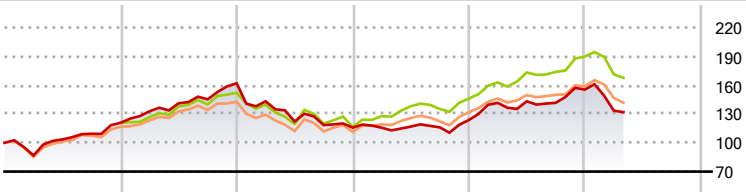
JOHCM Global Select B EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il principale obiettivo d'investimento del Fondo consiste nella realizzazione di rendimento totale nel lungo periodo. Il Fondo mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo in un portafoglio di titoli azionari globali quotati su un Mercato Regolamentato. In normali condizioni di mercato, il Fondo intende essere quasi completamente investito; in ogni caso, più dell'80% del patrimonio netto totale del Fondo sarà investito in tali titoli. Il benchmark del Fondo sarà l'Indice MSCI ACWI NR (dividendi netti reinvestiti), ma il Fondo sarà gestito su "base non vincolata",ovvero senza limitazioni in termini di allocazione regionale o settoriale rispetto al benchmark.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
20,80	34,05	-28,51	6,82	25,63	-15,13	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,81	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,42
3Y R-Squared	76,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,33	10Y Risk	Med

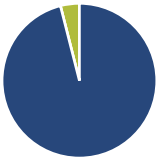
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,10	-11,45	-13,33
6-Mesi	-9,58	-2,34	-5,11
1-Anno	-1,10	7,82	1,25
3-Anni Ann.ti	-0,35	9,25	4,46
5-Anni Ann.ti	7,19	12,39	8,95
10-Anni Ann.ti	5,22	9,71	7,34

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

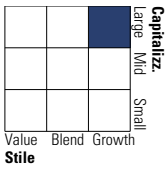
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,10	-	-	-
2024	14,49	1,16	-1,12	9,71
2023	-0,09	1,02	-0,62	6,48
2022	-11,55	-14,72	-3,12	-2,17
2021	9,99	6,29	2,82	11,53

Portafoglio 31/03/2025



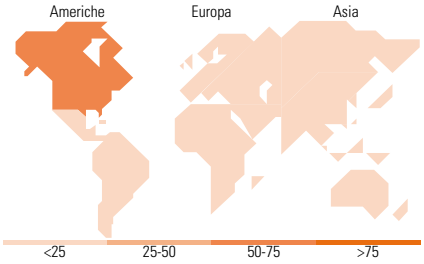
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,12
Large	30,22
Medium	16,03
Small	13,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	50.122,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,66
Alphabet Inc Class A		3,16
SAP SE		3,13
Trip.com Group Ltd		3,06
Amazon.com Inc		3,02
S&P Global Inc		3,02
MercadoLibre Inc		3,01
Intercontinental Exchange Inc		2,95
Grab Holdings Ltd Class A		2,92
Sea Ltd ADR		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,06**
Materie Prime	4,58
Beni di Consumo Ciclici	12,50
Finanza	26,98
Immobiliare	-
Sensibile	**45,15**
Telecomunicazioni	8,75
Energia	-
Beni Industriali	7,99
Tecnologia	28,41
Difensivo	**10,79**
Beni Difensivi	-
Salute	10,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,32**
Stati Uniti	53,60
Canada	4,58
America Latina e Centrale	3,13
Europa	**15,86**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,36
Europa Occidentale - Non Euro	2,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,83**
Giappone	7,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,96
Asia - Emergente	9,07

Anagrafica

Società di Gestione	JOHCM Funds (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/09/2008
Nome del Gestore	Christopher Lees
Data Inizio Gestione	30/09/2008

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	814,60 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3DBRM10

Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JOHCM Global Select B EUR Inc

NAV (02/05/2025)	EUR 4,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	968,87 GBP

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.