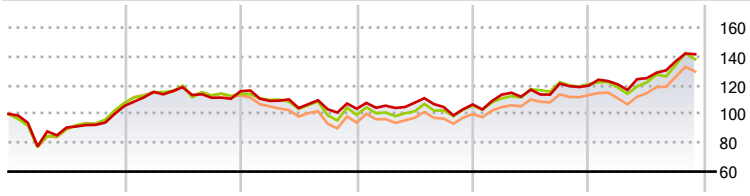
J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Euro

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il principale obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di realizzare il suo obiettivo investendo in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società domiciliate o che esercitino la parte preponderante delle loro attività economiche in mercati emergenti di tutto il mondo.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	5,67	9,60	-10,54	2,89	12,27	18,20
Benchmark e Indici	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11
Categoria	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	86,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-Med

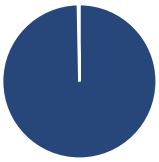
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,43	9,40	9,07
6-Mesi	14,39	15,58	15,50
1-Anno	19,26	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	10,49	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	7,04	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	6,81	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

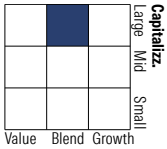
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,75	3,56	9,44	-
2024	6,40	3,05	3,57	-1,13
2023	2,07	1,95	-2,77	1,70
2022	-5,81	-4,58	-0,80	0,34
2021	9,15	2,79	-6,18	4,13

Portafoglio 30/11/2025



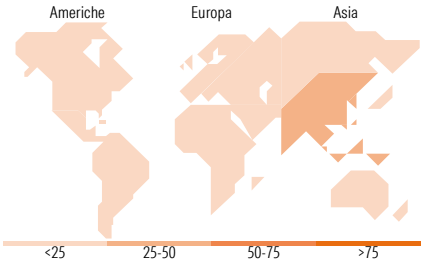
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,71
Obbligazioni	0,03
Liquidità	0,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,80
Large	33,28
Medium	0,80
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	56.261,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,75
Tencent Holdings Ltd		8,25
Hong Kong Exchanges and...		4,07
Trip.com Group Ltd		3,50
SK Hynix Inc		3,38
Barrick Mining Corp		3,34
Anglogold Ashanti PLC		3,23
Itau Unibanco Holding SA ADR		3,22
Emaar Properties PJSC		3,17
Cemex SAB de CV ADR		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**58,88**
Materie Prime	10,61
Beni di Consumo Ciclici	13,20
Finanza	28,11
Immobiliare	6,96
Sensibile	**36,52**
Telecomunicazioni	10,66
Energia	3,07
Beni Industriali	2,02
Tecnologia	20,76
Difensivo	**4,60**
Beni Difensivi	2,67
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**21,40**
Stati Uniti	0,00
Canada	3,35
America Latina e Centrale	18,05
Europa	**12,73**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	6,28
Medio Oriente	6,46
Asia	**65,87**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,90
Asia - Emergente	36,96

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited
Telefono	+44 7966 349097
Web	www.johcm.com
Data di Partenza	30/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2011
NAV (05/12/2025)	EUR 1,97
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	32,29 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B4TRCR07
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
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.

MORNINGSTAR

J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Euro

Patrimonio Netto (MIn) 255,43 GBP
(30/11/2025)

B