

J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Euro

Categoria Morningstar™

BP

Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

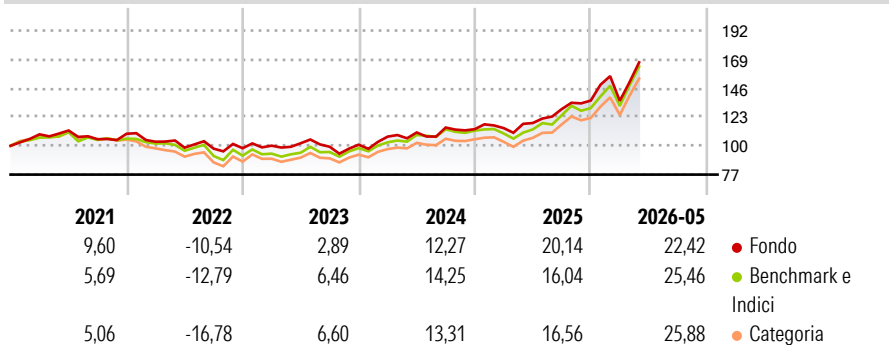
Il principale obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di realizzare il suo obiettivo investendo in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società domiciliate o che esercitano la parte preponderante delle loro attività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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-Med

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

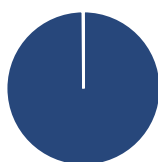
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,65	19,75	19,98	2026	-0,16	-	-	-
6-Mesi	25,27	26,73	27,39	2025	0,75	3,56	9,44	5,22
1-Anno	42,13	43,83	44,41	2024	6,40	3,05	3,57	-1,13
3-Anni Ann.ti	18,68	20,18	19,26	2023	2,07	1,95	-2,77	1,70
5-Anni Ann.ti	8,43	8,16	6,90	2022	-5,81	-4,58	-0,80	0,34
10-Anni Ann.ti	9,74	10,31	9,26					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,88
0,02
0,10
0,00

Style Box Azionaria

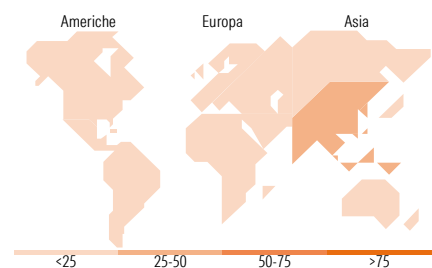


Mkt Cap %

Fondo
Giant 69,97
Large 22,82
Medium 6,28
Small 0,93
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 93.883,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	Microelettronica	10,25
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,94
Samsung Electronics Co Ltd DR	Microelettronica	4,59
Tencent Holdings Ltd	Software	4,52
Samsung Life Insurance Co Ltd	Assicurazione	3,33
Yuanta Financial Holdings Co...	Banca	3,22
Hong Kong Exchanges and...	Software	3,17
SK Square	Software	2,76
NAURA Technology Group Co...	Software	2,58
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Banca	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,29
Materie Prime	6,67
Beni di Consumo Ciclici	5,39
Finanza	27,61
Immobiliare	3,61
Sensibile	53,44
Telecomunicazioni	8,91
Energia	4,46
Beni Industriali	3,61
Tecnologia	36,46
Difensivo	3,28
Beni Difensivi	1,30
Salute	0,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,71
Stati Uniti	2,28
Canada	2,19
America Latina e Centrale	17,24
Europa	6,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,65
Medio Oriente	3,45
Asia	72,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,72
Asia - Emergente	28,47

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	76,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	30/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	EUR 2,43	ISIN	IE00B4TRCR07		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 (Mln)

325,72 GBP

BP
2026

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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