

# J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Euro

**Categoria Morningstar™**  
**BP**  
 Mesi Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Emerging Markets Target  
 Market Exposure NR.USD.  
 Usato nel Report

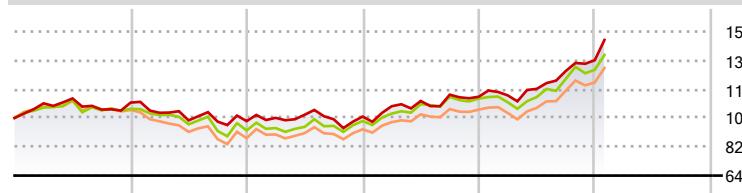
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI EM NR EUR

**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 esercitino la parte preponderante delle loro attività economiche in mercati emergenti di tutto il mondo.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
9,60	-10,54	2,89	12,27	20,14	9,29
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	87,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

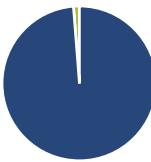
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,27	8,09
6-Mesi	21,03	20,16
1-Anno	25,44	24,31
3-Anni Ann.ti	13,40	13,77
5-Anni Ann.ti	6,39	5,03
10-Anni Ann.ti	10,15	10,46

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,75	3,56	9,44	5,22
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

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,75
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	1,22
• Altro	0,00

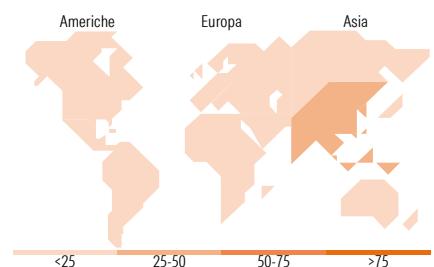


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,48
Tencent Holdings Ltd	IT	7,03
SK Hynix Inc	IT	5,09
SK Square	IT	4,35
Hong Kong Exchanges and...	IT	3,68
Itau Unibanco Holding SA ADR	Banking	3,32
Cemex SAB de CV ADR	Construction	3,18
Emaar Properties PJSC	Real Estate	3,08
Yuanta Financial Holdings Co...	Banking	2,83
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Banking	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

## Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	35,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	30/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2011	ISIN	IE00B4TRCR07		
NAV (13/02/2026)	EUR 2,15				

# J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Euro

Patrimonio Netto (Mln)  
**BP**  
7/2026)

285,24 GBP