

# 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™**

★★★★

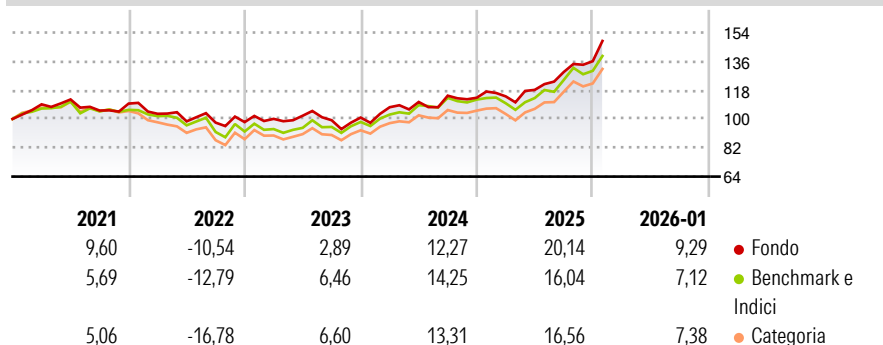
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Misure di Rischio**

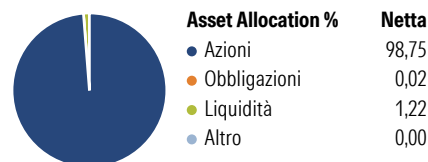
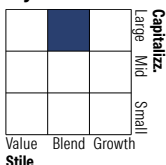
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,62  | 3Y Sharpe Ratio | 0,87  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 11,89 |
| 3Y R-Squared      | 87,37 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 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)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 8,27  | 8,09  | 8,69  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 21,03 | 20,16 | 20,46 | 2025                     | 0,75  | 3,56  | 9,44  | 5,22  |
| 1-Anno           | 25,44 | 24,31 | 24,06 | 2024                     | 6,40  | 3,05  | 3,57  | -1,13 |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,40 | 13,77 | 12,86 | 2023                     | 2,07  | 1,95  | -2,77 | 1,70  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,39  | 5,03  | 3,94  | 2022                     | -5,81 | -4,58 | -0,80 | 0,34  |
| 10-Anni Ann.ti   | 10,15 | 10,46 | 9,48  |                          |       |       |       |       |

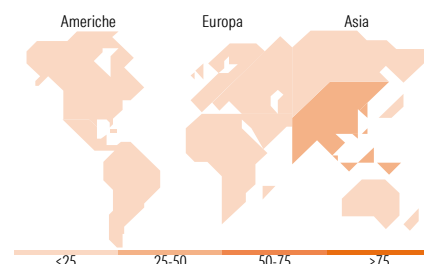
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 65,15 |
| Large  | 29,07 |
| Medium | 4,73  |
| Small  | 1,05  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 61.300,2 |
|                 | 1        |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore                  | %     |
|---|--------------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | Microelettronica         | 9,48  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Software                 | 7,03  |
| SK Hynix Inc                                | Memorie                  | 5,09  |
| SK Square                                   | Software                 | 4,35  |
| Hong Kong Exchanges and...                  | Scambi                   | 3,68  |
| Itau Unibanco Holding SA ADR                | Banche                   | 3,32  |
| Cemex SAB de CV ADR                         | Materiali da costruzione | 3,18  |
| Emaar Properties PJSC                       | Immobiliare              | 3,08  |
| Yuanta Financial Holdings Co...             | Banche                   | 2,83  |
| Banco BTG Pactual S.A. Units...             | Banche                   | 2,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                          | 44,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                          | 53    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                          | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>57,33</b> |
| Materie Prime               | 9,63         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,61         |
| Finanza                     | 31,59        |
| Immobiliare                 | 6,50         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>38,97</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,24        |
| Energia                     | 2,42         |
| Beni Industriali            | 1,69         |
| Tecnologia                  | 24,61        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>3,71</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,07         |
| Salute                      | 1,05         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,59         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>26,29</b> |
| Stati Uniti                   | 2,77         |
| Canada                        | 2,75         |
| America Latina e Centrale     | 20,77        |
| <b>Europa</b>                 | <b>9,43</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 3,06         |
| Medio Oriente                 | 6,37         |
| <b>Asia</b>                   | <b>64,28</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 32,39        |
| Asia - Emergente              | 31,89        |

**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                       | (13/02/2026)            |              | 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 (13/02/2026)     | EUR 2,15                              | ISIN                    | IE00B4TRCR07 |                              |           |

# JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Euro

Patrimonio Netto (Mln)  
**BP**  
17/2026)

285,24 GBP