

# 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

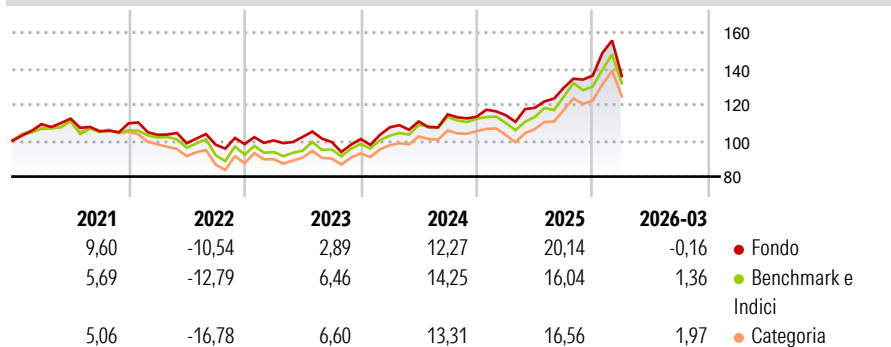
Il principale obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di realizzare il suo obiettivo investendo in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società domiciliate o che esercitano la parte preponderante delle loro attività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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-Med

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

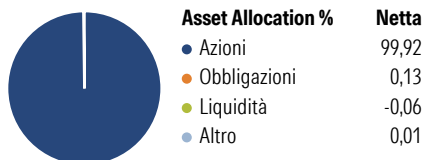
## Rendimenti



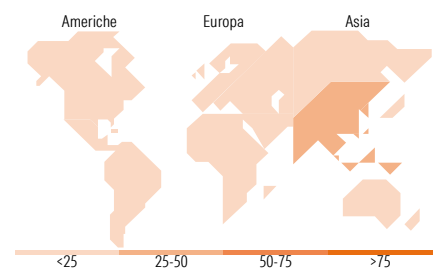
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	-	-	2026	-0,16	-	-	-
6-Mesi	5,68	-	-	2025	0,75	3,56	9,44	5,22
1-Anno	20,26	-	-	2024	6,40	3,05	3,57	-1,13
3-Anni Ann.ti	11,48	-	-	2023	2,07	1,95	-2,77	1,70
5-Anni Ann.ti	4,65	-	-	2022	-5,81	-4,58	-0,80	0,34
10-Anni Ann.ti	7,89	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		67,99
Large		25,35
Medium		5,54
Small		1,13
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap GBP		66.090,97



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,98
SK Hynix Inc	Microelettronica	6,12
Tencent Holdings Ltd	Software	5,92
Northern Trust Global US...	Finanza	3,72
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	3,53
Itau Unibanco Holding SA ADR	Banca	3,40
Samsung Electronics Co Ltd DR	Software	3,39
Anglogold Ashanti PLC	Miniere	3,37
Emaar Properties PJSC	Immobiliare	3,32
Cemex SAB de CV ADR	Industria	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>57,64</b>
Materie Prime	10,12
Beni di Consumo Ciclici	8,45
Finanza	32,02
Immobiliare	7,06
<b>Sensibile</b>	<b>38,70</b>
Telecomunicazioni	8,47
Energia	2,59
Beni Industriali	1,82
Tecnologia	25,81
<b>Difensivo</b>	<b>3,66</b>
Beni Difensivi	1,06
Salute	1,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>26,86</b>
Stati Uniti	3,37
Canada	2,76
America Latina e Centrale	20,73
<b>Europa</b>	<b>9,90</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,08
Medio Oriente	6,82
<b>Asia</b>	<b>63,24</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,79
Asia - Emergente	30,45

## Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	62,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	(02/04/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 1,99	ISIN	IE00B4TRCR07		

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

Patrimonio Netto (Mln)

283,66 GBP

**BP**  
31/12/2026

---