

J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Euro

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

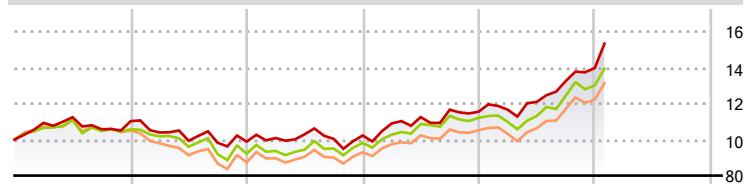
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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

10,22	-10,28	3,42	12,95	20,97	9,66
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	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

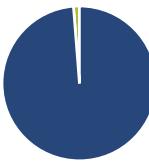
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,46	8,09
6-Mesi	21,35	20,16
1-Anno	26,28	24,31
3-Anni Ann.ti	14,11	13,77
5-Anni Ann.ti	6,98	5,03
10-Anni Ann.ti	10,77	10,46

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,93	3,70	9,60	5,46
2024	6,54	3,26	3,65	-0,94
2023	1,99	2,07	-2,48	1,88
2022	-5,71	-4,40	-1,12	0,67

Portafoglio 31/01/2026



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

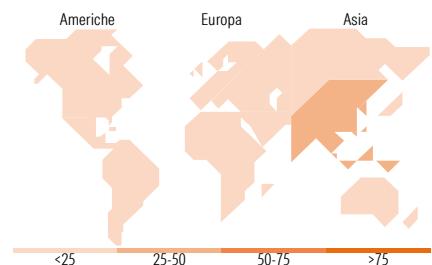


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,48
Tencent Holdings Ltd	IC	7,03
SK Hynix Inc	IC	5,09
SK Square	IC	4,35
Hong Kong Exchanges and...	IC	3,68
Itau Unibanco Holding SA ADR	Bank	3,32
Cemex SAB de CV ADR	Bank	3,18
Emaar Properties PJSC	Real Estate	3,08
Yuanta Financial Holdings Co...	Bank	2,83
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Bank	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 - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	(13/02/2026)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.johcm.com		Valuta del Fondo	EUR	1,00%
Data di Partenza	30/06/2011		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2011	ISIN		IE00B3ZBLW75	15,00%
NAV (13/02/2026)	EUR 2,17				

J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Euro

Patrimonio Netto (Mln)

1/01/2026

285,24 GBP