

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

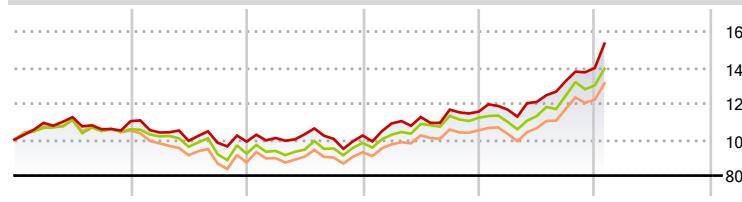
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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

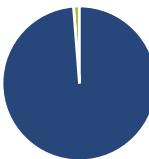
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-Med

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

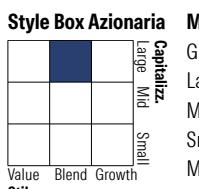
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,46	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,35	20,16	20,46	2025	0,93	3,70	9,60	5,46
1-Anno	26,28	24,31	24,06	2024	6,54	3,26	3,65	-0,94
3-Anni Ann.ti	14,11	13,77	12,86	2023	1,99	2,07	-2,48	1,88
5-Anni Ann.ti	6,98	5,03	3,94	2022	-5,71	-4,40	-1,12	0,67
10-Anni Ann.ti	10,77	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

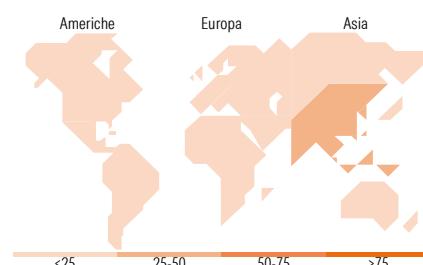


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,75	
• Obbligazioni	0,02	
• Liquidità	1,22	
• Altro	0,00	



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,15
Large	29,07
Medium	4,73
Small	1,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	61.300,2



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	IT	3,32
Cemex SAB de CV ADR	IT	3,18
Emaar Properties PJSC	IT	3,08
Yuanta Financial Holdings Co...	IT	2,83
Banco BTG Pactual S.A. Units...	IT	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 57,33
Materie Prime 9,63
Beni di Consumo Ciclici 9,61
Finanza 31,59
Immobiliare 6,50
Sensibile 38,97
Telecomunicazioni 10,24
Energia 2,42
Beni Industriali 1,69
Tecnologia 24,61
Difensivo 3,71
Beni Difensivi 1,07
Salute 1,05
Servizi di Pubblica Utilità 1,59

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 26,29
Stati Uniti 2,77
Canada 2,75
America Latina e Centrale 20,77
Europa 9,43
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
Asia 64,28
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)	28,77 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.	1,00%
Data di Partenza	30/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2011	ISIN	IE00B3ZBLW75		
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