

J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Euro

Categoria Morningstar™

zionari 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

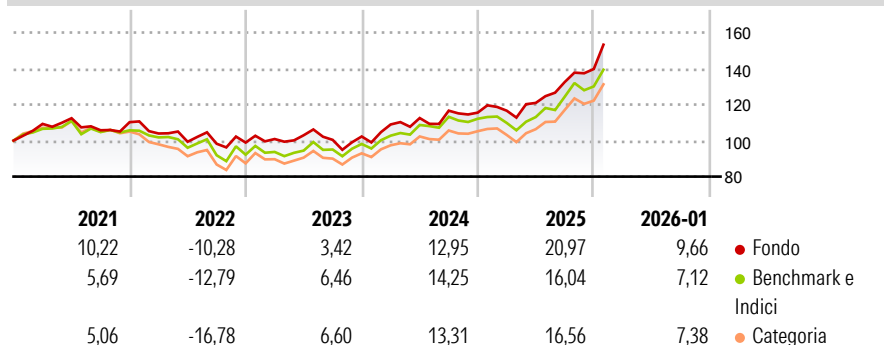
Il principale obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di realizzare il suo obiettivo investendo in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società domiciliate o che esercitino la parte preponderante delle loro attività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

Misure di Rischio

3Y Alpha	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

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

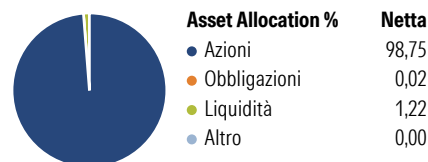
Rendimenti



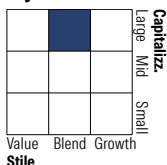
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,46	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,35	20,16	20,46	2025	0,93	3,70	9,60	5,46
1-Anno	26,28	24,31	24,06	2024	6,54	3,26	3,65	-0,94
3-Anni Ann.ti	14,11	13,77	12,86	2023	1,99	2,07	-2,48	1,88
5-Anni Ann.ti	6,98	5,03	3,94	2022	-5,71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



Style Box Azionaria

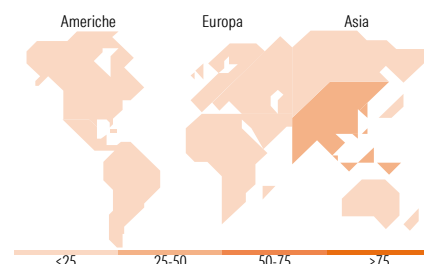


Mkt Cap %

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
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,48
Tencent Holdings Ltd	Software	7,03
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,09
SK Square	Software	4,35
Hong Kong Exchanges and...	Software	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	
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	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	30/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/02/2026)	EUR 2,17	ISIN	IE00B3ZBLW75		

JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Euro

Patrimonio Netto (Mln)

285,24 GBP

1/01/2026)