JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A Euro

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Exposure NR USD

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Asia ex Giappone

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment, both direct and indirect, in a diversified portfolio of Asia ex-Japan equity securities. The Fund aims to achieve its investment objective primarily through investment in equity securities of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Asia ex-Japan. The investment process is focussed on identifying and owning Quality, Long-term Sustainable Growth (QLSG) companies; meaning businesses which can sustainably grow over economic and liquidity cycles. The Fund will generally invest in stocks of companies from the consumer, telecoms, infrastructure, internet or brand ownership sectors.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,73			
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,12			
3Y R-Squared	85,04	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,35	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	9,66	16,51	15,15	2025	-5,26	-1,86	7,04	-
1-Anno	7,97	16,44	14,19	2024	9,46	9,35	2,03	2,18
3-Anni Ann.ti	9,49	10,32	9,57	2023	1,34	-4,48	-0,22	-1,12
5-Anni Ann.ti	3,17	5,60	2,63	2022	-12,48	-0,78	-3,80	-0,69
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/202	5,30	7,47	6,02	2021	7,89	6,98	-3,47	-1,83

Portafoglio 31/10/2025

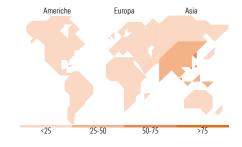




Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,64
Large	25,19
Medium	17,17
Small	0,00
Micro	0,00
A	F







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8,65
Samsung Electronics Co Ltd		7,41
Hong Kong Exchanges and	#	5,88
DiDi Global Inc ADR		5,25
Full Truck Alliance Co Ltd ADR		4,71
Tencent Holdings Ltd		4,64
Tencent Music Entertainment		4,51
SK Hynix Inc		4,49
PB Fintech Ltd		4,43
Wiwynn Corp Ordinary Shares		4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	37
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,51
📤 Materie Prime	1,02
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,77
🚅 Finanza	19,43
★ Immobiliare	2,30
₩ Sensibile	56,66
Telecomunicazioni	9,00
Tenergia	2,75
🜣 Beni Industriali	1,73
Tecnologia	43,18
→ Difensivo	6,83
🔚 Beni Difensivi	3,88
Salute	2,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,80
Asia - Emergente	43,33

Anagrafica					
Società di Gestione	J O Hambro Capital	Patrimonio Classe (MIn)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management Limited	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A Euro

30/09/2011 IE00B431KK76 Data Inizio Gestione

EUR 2,82 NAV (28/11/2025) 17,11 GBP Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

