

# JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund BP Euro

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

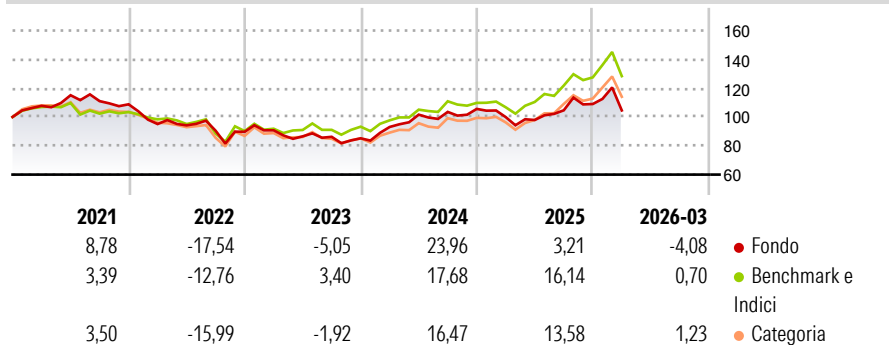
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment, both direct and indirect, in a diversified portfolio of Asia ex-Japan equity securities. The Fund aims to achieve its investment objective primarily through investment in equity securities of companies 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	-5,67	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	85,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

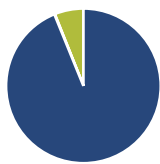
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,97	7,42	10,46
6-Mesi	8,23	15,00	16,09
1-Anno	29,73	46,56	47,84
3-Anni Ann.ti	11,66	18,49	16,62
5-Anni Ann.ti	2,37	6,52	4,26
10-Anni Ann.ti	6,64	9,81	8,91

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,08	-	-	-
2025	-5,39	-1,99	6,85	4,17
2024	9,27	9,17	1,88	2,00
2023	1,16	-4,65	-0,36	-1,21
2022	-12,59	-0,94	-3,99	-0,81

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

93,85  
0,10  
6,04  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	45,85
Large	44,34
Medium	9,80
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 39.723,6  
4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,88
Samsung Electronics Co Ltd	📄	6,74
Tencent Holdings Ltd	📄	5,58
DBS Group Holdings Ltd	🏦	4,86
Northern Trust The US Dollar A	-	4,52
Hana Financial Group Inc	🏦	4,49
SK Hynix Inc	📄	4,38
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📄	4,35
Hongkong Land Holdings Ltd	🏠	4,25
PT AKR Corporindo Tbk	🌊	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,25</b>
Materie Prime	2,80
Beni di Consumo Ciclici	9,03
Finanza	26,89
Immobiliare	4,52
<b>Sensibile</b>	<b>49,02</b>
Telecomunicazioni	9,39
Energia	4,22
Beni Industriali	0,01
Tecnologia	35,40
<b>Difensivo</b>	<b>7,73</b>
Beni Difensivi	5,42
Salute	2,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,65</b>
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>96,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,51
Asia - Emergente	45,84

### Anagrafica

Società di Gestione	JO Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	30/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		

# JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund BP Euro

---

Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	IE00B5L49R51
NAV (28/04/2026)	EUR 3,12		
Patrimonio Netto (Mln)	14,39 GBP		
(31/03/2026)			