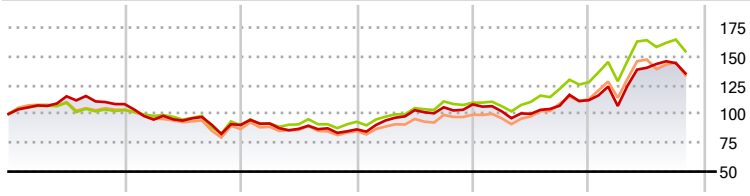
JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund I USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,52	-16,63	-4,23	25,05	3,31	20,78
Benchmark e Indici	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	21,11
Categoria	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	18,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,30
3Y R-Squared	87,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-Med

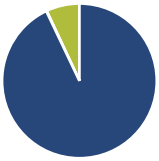
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,34	-3,39	-6,27
6-Mesi	-1,56	-2,64	-5,69
1-Anno	14,99	17,54	17,09
3-Anni Ann.ti	16,36	19,38	17,42
5-Anni Ann.ti	3,36	7,77	5,00
10-Anni Ann.ti	6,32	8,89	7,78

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

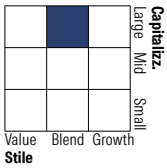
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,47	31,00	2,86	-
2025	-5,59	-2,11	7,08	4,40
2024	8,98	9,43	2,38	2,41
2023	1,35	-5,01	0,53	-1,05
2022	-12,34	-0,95	-3,74	-0,25

Portafoglio 31/10/2026



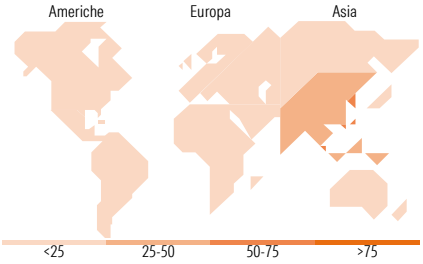
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,94
Obbligazioni	0,08
Liquidità	6,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,98
Large	40,58
Medium	9,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	51.322,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,44
Samsung Electronics Co Ltd		8,10
SK hynix Inc		7,00
Northern Trust The US Dollar A	—	5,56
BOC Hong Kong Holdings Ltd		4,51
Hongkong Land Holdings Ltd		4,25
Hana Financial Group Inc		4,18
Swire Pacific Ltd Class A		3,99
Advcd Info Serv 0%	—	3,38
Tencent Holdings Ltd		3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,04**
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	6,95
Finanza	22,09
Immobiliare	7,00
Sensibile	**47,13**
Telecomunicazioni	3,72
Energia	3,21
Beni Industriali	4,46
Tecnologia	35,73
Difensivo	**16,83**
Beni Difensivi	6,31
Salute	10,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,93**
Regno Unito	0,93
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**99,07**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,85
Asia - Emergente	45,23

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited
Telefono	+44 7966 349097
Web	www.johcm.com
Data di Partenza	30/09/2011
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,93 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund I USD

Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	IE00B435PM67
NAV (10/11/2026)	USD 2,73		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	15,93 GBP		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR