

JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund BP USD

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

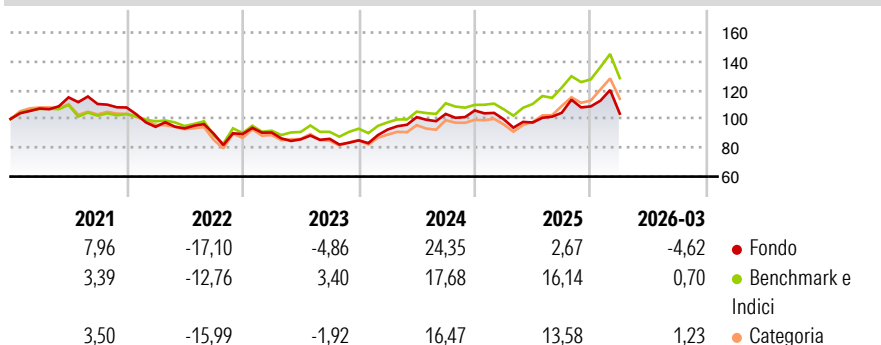
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment, both direct and indirect, in a diversified portfolio of Asia ex-Japan equity securities. The Fund aims to achieve its investment objective primarily through investment in equity securities of companies 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	-6,00	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,11
3Y R-Squared	86,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

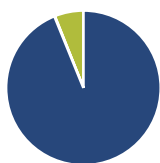
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,67	7,42	10,46
6-Mesi	8,17	15,00	16,09
1-Anno	30,02	46,56	47,84
3-Anni Ann.ti	11,84	18,49	16,62
5-Anni Ann.ti	2,41	6,52	4,26
10-Anni Ann.ti	6,63	9,81	8,91

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,62	-	-	-
2025	-5,74	-2,26	6,93	4,23
2024	8,82	9,30	2,18	2,31
2023	1,22	-5,25	0,42	-1,21
2022	-12,44	-1,14	-3,89	-0,36

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

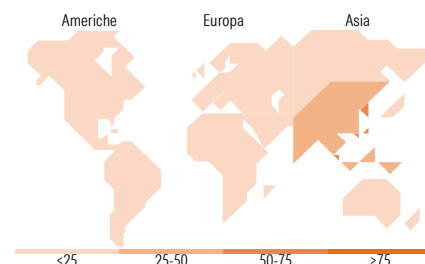


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,65
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
Asia	96,35
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)	2,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
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	USD	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 USD

Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	IE00B4114S53
NAV (28/04/2026)	USD 2,71		
Patrimonio Netto (Mln)	14,39 GBP		
(31/03/2026)			