

# JOHCM Global Select USD I

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

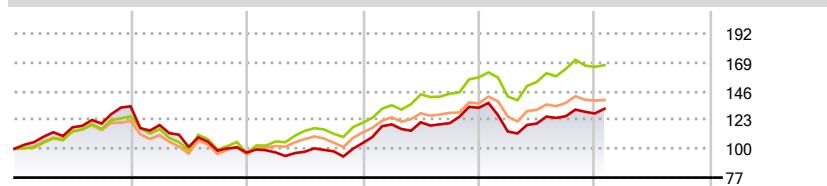
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il principale obiettivo d'investimento del Fondo consiste nella realizzazione di rendimento totale nel lungo periodo. Il Fondo mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo in un portafoglio di titoli azionari globali quotati su un Mercato Regolamentato. In normali condizioni di mercato, il Fondo intende essere quasi completamente investito; in ogni caso, più dell'80% del patrimonio netto totale del Fondo sarà investito in tali titoli. Il benchmark del Fondo sarà l'Indice MSCI ACWI NR (dividendi netti reinvestiti), ma il Fondo sarà gestito su "base non vincolata", ovvero senza limitazioni in termini di allocazione regionale o settoriale rispetto al benchmark.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
33,89	-27,57	7,85	26,90	-3,40	2,93	Fondo
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84	Benchmark e Indici
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39	Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,25	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	75,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

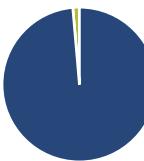
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	-1,27	-1,20
6-Mesi	5,36	2,81	1,36
1-Anno	-5,42	0,90	-4,65
3-Anni Ann.ti	8,85	15,82	8,87
5-Anni Ann.ti	3,13	8,72	4,42
10-Anni Ann.ti	9,49	12,83	9,84

Rendimenti aggiornati al 17/02/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,24	5,56	4,89	1,74
2024	14,25	1,38	-0,58	10,20
2023	0,09	0,61	0,34	6,74
2022	-11,18	-14,73	-2,85	-1,56

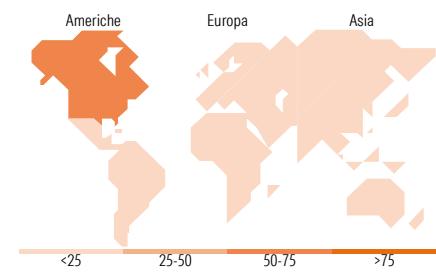
### Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,38
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	40,49
Blend	Large	36,91
Growth	Medium	17,67
	Small	3,34
	Micro	1,59

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	78.621,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,53	
Alphabet Inc Class A	5,15	
Amazon.com Inc	3,42	
Broadcom Inc	2,90	
Taiwan Semiconductor...	2,27	
Samsung Electronics Co Ltd	2,26	
Advantest Corp	2,08	
Millicom International...	2,06	
Eli Lilly and Co	2,01	
Teck Resources Ltd Class B...	1,96	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,65	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	51	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	37,04
▪ Materie Prime	11,20
▪ Beni di Consumo Ciclici	6,36
▪ Finanza	19,48
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	42,43
▪ Telecomunicazioni	13,47
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	7,00
▪ Tecnologia	21,95
• Difensivo	20,53
▪ Beni Difensivi	3,17
▪ Salute	13,53
▪ Servizi di Pubblica Utilità	3,83

	Fondo
• America	59,22
▪ Stati Uniti	44,07
▪ Canada	9,21
▪ America Latina e Centrale	5,94
• Europa	18,95
▪ Regno Unito	5,48
▪ Europa Occidentale - Euro	6,55
▪ Europa Occidentale - Non Euro	6,93
▪ Europa dell'Est	0,00
▪ Africa	0,00
▪ Medio Oriente	0,00
• Asia	21,82
▪ Giappone	9,23
▪ Australasia	0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati	11,00
▪ Asia - Emergenti	1,59

### Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2024)	50,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,78%
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,78%
Data di Partenza	19/03/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Christopher Lees	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/09/2008	ISIN	IE00B3T31Z22		

# JOHCM Global Select USD I

NAV (17/02/2026)	USD 2,95
Patrimonio Netto (Mln)	658,24 GBP
(31/01/2026)	