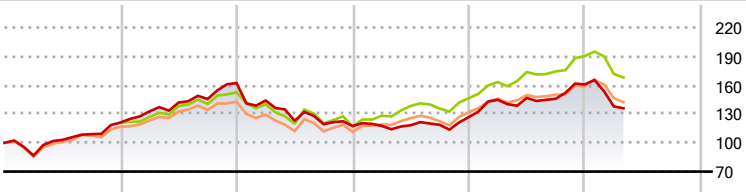
JOHCM Global Select USD A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
21,11	33,89	-27,57	7,85	26,90	-15,43	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,14	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	78,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,91	10Y Risk	Med

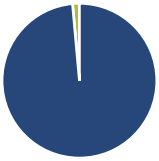
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,89	-5,85	-7,10
6-Mesi	-8,23	0,31	-2,05
1-Anno	1,46	12,05	5,11
3-Anni Ann.ti	3,66	13,81	9,43
5-Anni Ann.ti	8,19	13,13	10,11
10-Anni Ann.ti	6,42	10,53	8,21

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

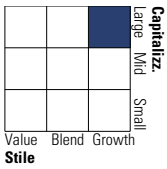
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,24	-	-	-
2024	14,25	1,38	-0,58	10,20
2023	0,09	0,61	0,34	6,74
2022	-11,18	-14,73	-2,85	-1,56
2021	9,62	6,89	2,55	11,43

Portafoglio 30/04/2025



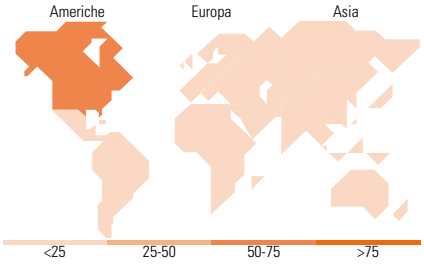
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,66
Large	34,49
Medium	14,99
Small	10,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	51.365,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		3,32
Alphabet Inc		3,12
Netflix Inc		2,93
Q2 Holdings Inc		2,90
Sony Group Corp		2,88
StoneX Group Inc		2,81
S&P Global Inc		2,81
NEC Corp		2,81
Sea Ltd ADR		2,80
CME Group Inc Class A		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,33**
Materie Prime	7,47
Beni di Consumo Ciclici	11,16
Finanza	28,70
Immobiliare	-
Sensibile	**35,37**
Telecomunicazioni	10,93
Energia	-
Beni Industriali	2,40
Tecnologia	22,04
Difensivo	**17,30**
Beni Difensivi	4,90
Salute	9,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,37**
Stati Uniti	50,11
Canada	7,47
America Latina e Centrale	2,79
Europa	**20,12**
Regno Unito	2,43
Europa Occidentale - Euro	15,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,51**
Giappone	8,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,56
Asia - Emergente	5,58

Anagrafica

Società di Gestione	JOHCM Funds (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/03/2013
Nome del Gestore	Christopher Lees
Data Inizio Gestione	30/09/2008

Patrimonio Classe (Mln) (16/05/2025)	45,54 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3T31Z22

Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.

JOHCM Global Select USD A

NAV (16/05/2025)	USD 2,58
Patrimonio Netto (Mln)	971,46 GBP
(30/04/2025)	

© 2025 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.