

JOHCM Global Select USD I

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

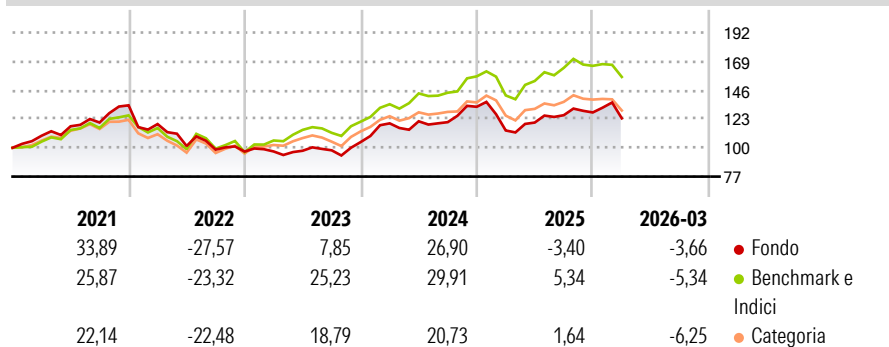
Il principale obiettivo d'investimento del Fondo consiste nella realizzazione di rendimento totale nel lungo periodo. Il Fondo mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo in un portafoglio di titoli azionari globali quotati su un Mercato Regolamentato. In normali condizioni di mercato, il Fondo 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,65	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	79,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

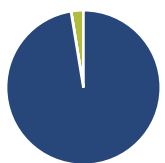


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,18	-	-5,20
6-Mesi	0,39	-	-4,67
1-Anno	11,40	-	3,43
3-Anni Ann.ti	9,20	-	8,44
5-Anni Ann.ti	2,73	-	3,85
10-Anni Ann.ti	8,78	-	8,90

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,66	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,42
0,03
2,55
0,00

Style Box Azionaria

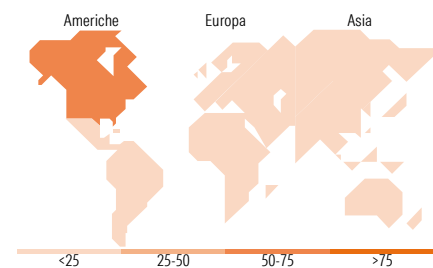


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	39,84		
Large	37,44		
Medium	13,67		
Small	5,36		
Micro	3,69		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	Fondo
73.228,9	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,35
Alphabet Inc Class A	📠	4,66
Samsung Electronics Co Ltd	📠	3,04
Amazon.com Inc	📠	2,93
Mitsui Kinzoku Co Ltd	📠	2,79
Broadcom Inc	📠	2,71
Doosan Corp Ordinary Shares	📠	2,44
Taiwan Semiconductor...	📠	2,35
Netflix Inc	📠	2,14
Agnico Eagle Mines Ltd	📠	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	37,91
Materie Prime	13,46
Beni di Consumo Ciclici	5,62
Finanza	18,83
Immobiliare	-
Sensibile	40,91
Telecomunicazioni	11,20
Energia	-
Beni Industriali	8,76
Tecnologia	20,94
Difensivo	21,18
Beni Difensivi	3,46
Salute	13,68
Servizi di Pubblica Utilità	4,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	60,24
Stati Uniti	45,20
Canada	9,43
America Latina e Centrale	5,61
Europa	19,16
Regno Unito	5,75
Europa Occidentale - Euro	6,64
Europa Occidentale - Non Euro	6,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,60
Giappone	7,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,73
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	47,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 7966 349097	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	19/03/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Christopher Lees	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2008	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00B3T31222		

JOHCM Global Select USD I

NAV (02/04/2026)	USD 2,80
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	674,43 GBP