

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

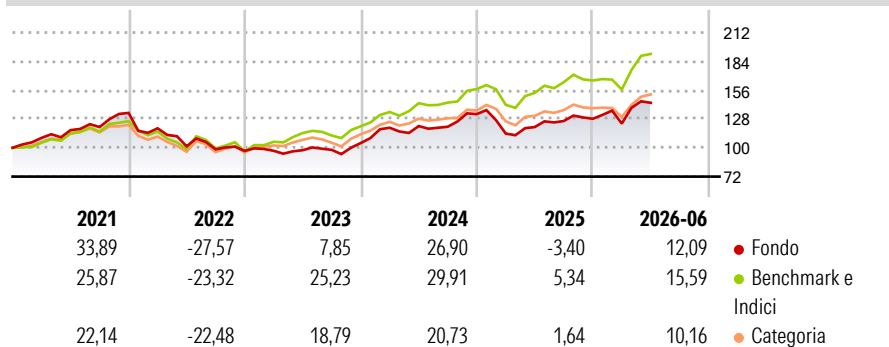
Il principale obiettivo d'investimento del Fondo consiste nella realizzazione di rendimento totale nel lungo periodo. Il Fondo mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo in un portafoglio di titoli azionari globali quotati su un Mercato Regolamentato. In normali condizioni di mercato, il Fondo 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	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,19
3Y R-Squared	84,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

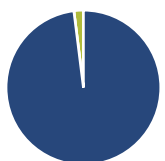


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,94	17,75	15,06
6-Mesi	11,46	12,84	8,93
1-Anno	21,02	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	13,34	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	4,24	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	9,59	13,18	9,94

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,66	16,34	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,02
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	40,86		
Large	31,98		
Medium	14,40		
Small	9,10		
Micro	3,66		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	Fondo
	85.814,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,74
Alphabet Inc Class A	ICT	5,65
Amazon.com Inc	ICT	3,72
Broadcom Inc	ICT	3,70
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,43
Nextpower Inc Class A	ICT	2,19
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	2,18
BHP Group Ltd	Miniere	2,17
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	2,11
Millicom International...	ICT	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	38,85
Materie Prime	13,14
Beni di Consumo Ciclici	5,15
Finanza	20,55
Immobiliare	-
Sensibile	40,59
Telecomunicazioni	9,83
Energia	-
Beni Industriali	6,99
Tecnologia	23,77
Difensivo	20,56
Beni Difensivi	1,34
Salute	12,16
Servizi di Pubblica Utilità	7,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	64,31
Stati Uniti	52,23
Canada	6,72
America Latina e Centrale	5,36
Europa	20,46
Regno Unito	2,22
Europa Occidentale - Euro	11,23
Europa Occidentale - Non Euro	7,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,23
Giappone	4,98
Australasia	2,21
Asia - Paesi Sviluppati	8,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	53,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 7966 349097	(03/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,79%
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		

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 prodotte; (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 I

NAV (03/07/2026)

USD 3,16

Patrimonio Netto (Mln)

695,36 GBP

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.