

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

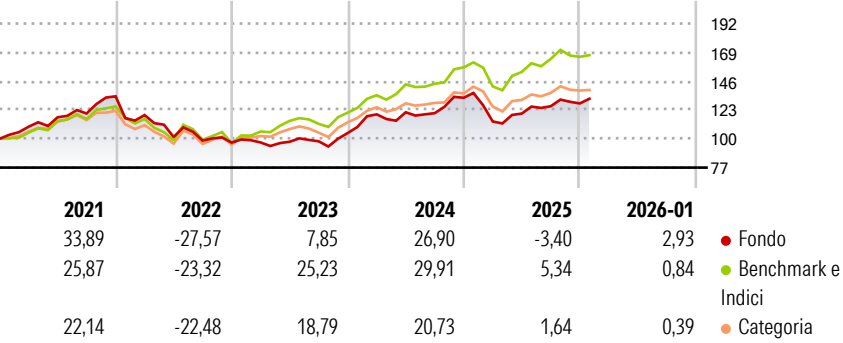
Il principale obiettivo d'investimento del Fondo consiste nella realizzazione di rendimento totale nel lungo periodo. Il Fondo mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo in un portafoglio di titoli azionari globali quotati su un Mercato Regolamentato. In normali condizioni di mercato, il Fondo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

Rendimenti



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 17/02/2026

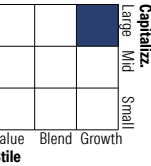
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/01/2026



Style Box Azionaria

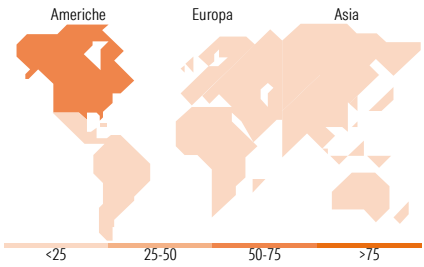


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,49
Large	36,91
Medium	17,67
Small	3,34
Micro	1,59

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	78.621,63



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

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	1,59

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	50,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 7966 349097	(17/02/2026)		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	0,78%
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 ^(17/02/2026)	USD 2,95
Patrimonio Netto (Mln)	658,24 GBP
^(31/01/2026)	