

# J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore Euro B Shares

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

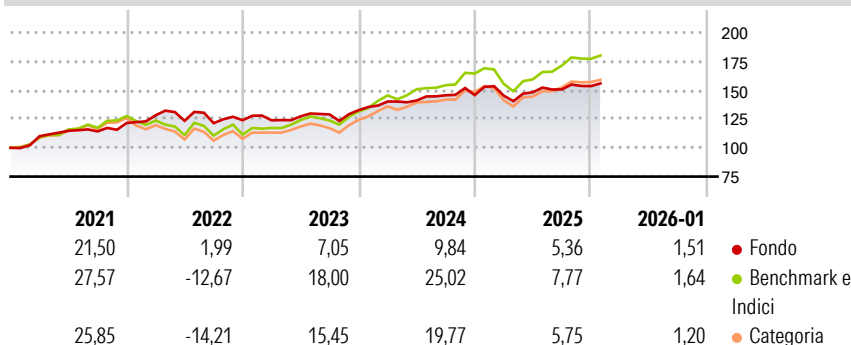
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return by investing in a concentrated portfolio of global equity securities. It is anticipated that the Fund's portfolio will comprise fewer than 50 holdings. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity securities listed on any Recognised Market. The selection of equity securities will primarily be driven by a cashflow analysis from the perspective of a long-term business owner. At no time will less than 80% of the Fund's total net assets be invested in such securities. The Fund has the facility to hold up to 20% of the total net assets in cash or near cash (such as treasury bills or commercial paper) should the Investment Manager feel it...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,22	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	72,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	Basso

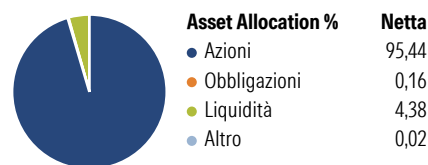
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,03	2,79	2,26
6-Mesi	3,74	8,76	6,31
1-Anno	2,54	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	6,35	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	8,88	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	7,81	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,33	2,00	1,67	1,93
2024	5,66	0,64	3,18	0,11
2023	-0,08	2,81	1,27	2,90
2022	5,52	-3,75	-1,66	2,10

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,44  
0,16  
4,38  
0,02

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

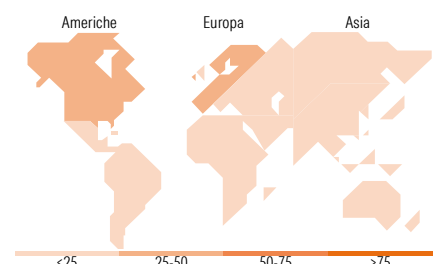
Giant	20,57
Large	60,37
Medium	19,06
Small	0,00
Micro	0,00

#### Fondo

20,57  
60,37  
19,06  
0,00  
0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 43.700,7  
1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	4,76
Deutsche Boerse AG	🏠	4,01
Sempra	💡	3,84
Heidelberg Materials AG	🏠	3,70
PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV	—	3,49
Publicis Groupe SA	📱	3,46
Thales	⚙️	3,42
Japan Exchange Group Inc	🏠	3,34
Intercontinental Exchange Inc	🏠	3,20
Atmos Energy Corp	💡	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,66</b>
Materie Prime	14,45
Beni di Consumo Ciclici	8,00
Finanza	21,21
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,86</b>
Telecomunicazioni	7,50
Energia	2,87
Beni Industriali	19,82
Tecnologia	10,67
<b>Difensivo</b>	<b>15,48</b>
Beni Difensivi	-
Salute	4,99
Servizi di Pubblica Utilità	10,49

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,45</b>
Stati Uniti	37,67
Canada	4,79
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,36</b>
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	31,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,19</b>
Giappone	11,10
Australasia	2,93
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	1,52

### Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	29/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		

# J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore Euro B Shares

Data Inizio Gestione	29/06/2012	ISIN	IE00B80FZF09
NAV <sup>(16/02/2026)</sup>	EUR 2,88		
Patrimonio Netto (Mln)	747,65 GBP		
<sup>(31/01/2026)</sup>			