

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

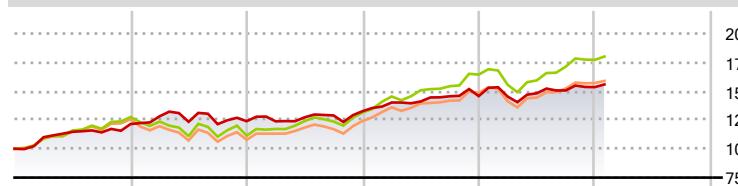
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
21,50	1,99	7,05	9,84	5,36	1,51	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

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 %

	Netta
Azioni	95,44
Obbligazioni	0,16
Liquidità	4,38
Altro	0,02

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	43.700,7



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,45
Stati Uniti	37,67
Canada	4,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,36
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
Asia	17,19
Giappone	11,10
Australasia	2,93
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergenti	1,52

Anagrafica

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

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

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