

J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore EUR IP 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

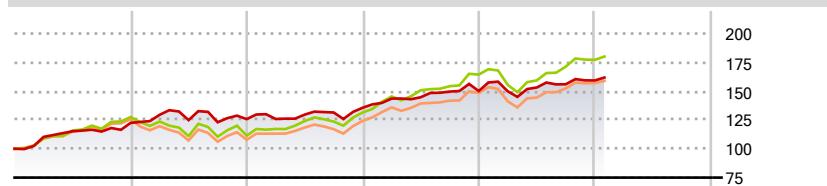
Morningstar Rating™

★★★

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
22,46	2,68	7,87	10,66	6,13	1,59
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
					1,20
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,45	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	72,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,12	2,79	2,26
6-Mesi	3,84	8,76	6,31
1-Anno	2,38	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	7,23	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	9,57	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	8,54	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,13	2,19	1,85	2,10
2024	5,84	0,82	3,40	0,29
2023	0,08	3,01	1,44	3,14
2022	5,72	-3,57	-1,47	2,22

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	20,57
Blend	■	■	■	60,37
Growth	■	■	■	19,06

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	43.700,7
	1

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

Telefono

+44 7966 349097

Web

www.johcm.com

Data di Partenza

29/06/2012

Nome del Gestore

Patrimonio Classe (Mln)

(17/02/2026)

91,47 EUR

Investimento Min. Ingresso

1.000 EUR

Investimento Min. Successivo

-

IRLANDA

T.E.R.

0,74%

EUR

Spese correnti

0,74%

Si

Commissione di incentivo

15,00%

Inc

Inc

J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore EUR IP Shares

Data Inizio Gestione	29/06/2012	ISIN	IE00B7MR5575
NAV (17/02/2026)	EUR 3,23		
Patrimonio Netto (Mln)	747,65 GBP		
(31/01/2026)			