

J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore EUR IP 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

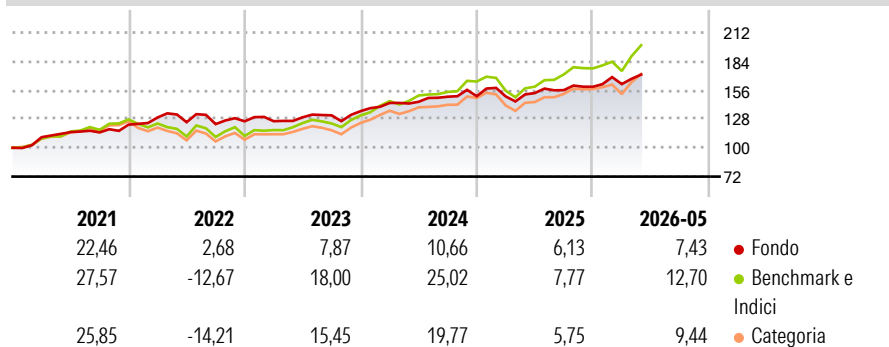
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return by investing in a concentrated portfolio of global equity securities. It is anticipated that the Fund's portfolio will comprise fewer than 50 holdings. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity 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..

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	75,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

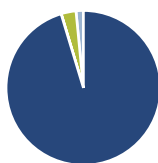
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,00	15,69	14,60
6-Mesi	7,72	14,03	10,20
1-Anno	12,02	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	9,79	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	8,29	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	8,26	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,62	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,33
Obbligazioni	0,04
Liquidità	3,09
Altro	1,54

Style Box Azionaria

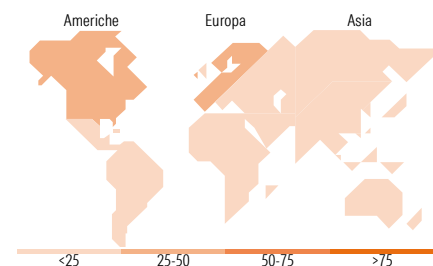


Mkt Cap %

Fondo	21,43
Giant	51,76
Large	24,98
Medium	1,83
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	42.821,4
Ave Mkt Cap GBP	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sempra	Industria	4,05
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,92
Japan Exchange Group Inc	Finanza	3,83
Shell PLC	Energia	3,62
Publicis Groupe SA	Marketing	3,49
Heidelberg Materials AG	Industria	3,44
TE Connectivity PLC...	Tecnologia	3,43
Atmos Energy Corp	Energia	3,19
Ebara Corp	Industria	3,13
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,35
Materie Prime	9,94
Beni di Consumo Ciclici	8,09
Finanza	19,32
Immobiliare	-
Sensibile	50,63
Telecomunicazioni	7,13
Energia	9,80
Beni Industriali	21,55
Tecnologia	12,16
Difensivo	12,02
Beni Difensivi	-
Salute	1,81
Servizi di Pubblica Utilità	10,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,28
Stati Uniti	37,40
Canada	4,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,73
Regno Unito	8,44
Europa Occidentale - Euro	27,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,99
Giappone	12,41
Australasia	4,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	112,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	29/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%

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 affidabili 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.

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

Data Inizio Gestione	29/06/2012	ISIN	IE00B7MR5575
NAV <small>(30/06/2026)</small>	EUR 3,39		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	839,51 GBP		

[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.