

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

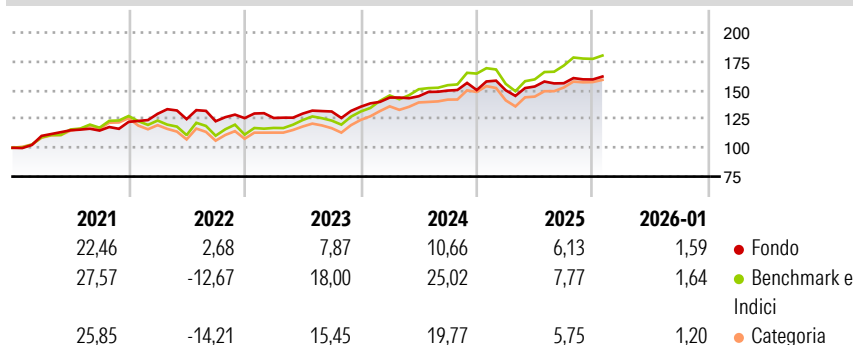
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return by investing in a concentrated portfolio of global equity securities. It is anticipated that the Fund's portfolio will comprise fewer than 50 holdings. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity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

Rendimenti

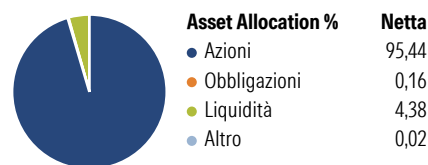


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,12	2,79	2,26
6-Mesi	3,84	8,76	6,31
1-Anno	2,38	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	7,23	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	9,57	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	8,54	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

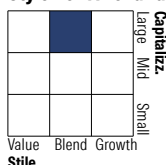
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

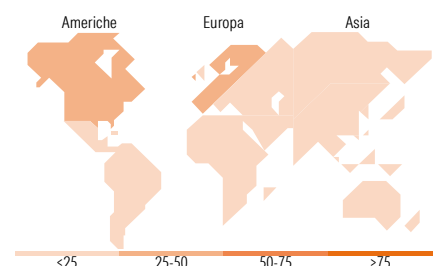


Mkt Cap %

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



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 - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	91,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	29/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	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)			