

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

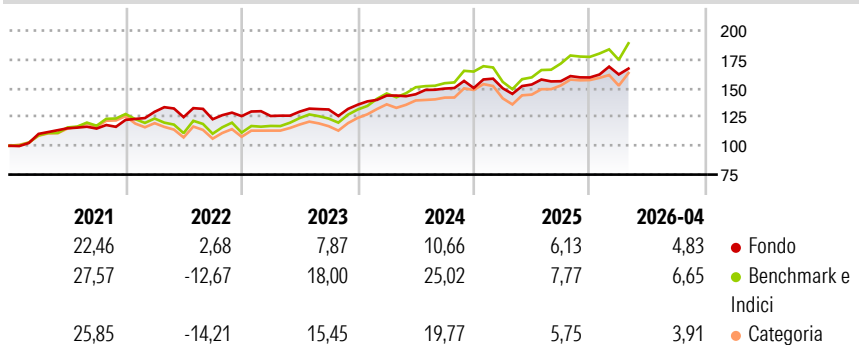
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return by investing in a concentrated portfolio of global equity securities. It is anticipated that the Fund's portfolio will comprise fewer than 50 holdings. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity 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	-3,52	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	75,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

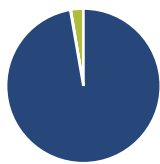
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,41	4,88	3,15
6-Mesi	5,28	5,89	4,22
1-Anno	15,05	25,44	19,57
3-Anni Ann.ti	10,23	17,08	13,57
5-Anni Ann.ti	8,58	11,19	8,86
10-Anni Ann.ti	8,18	11,94	9,84

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,28
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	2,65
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

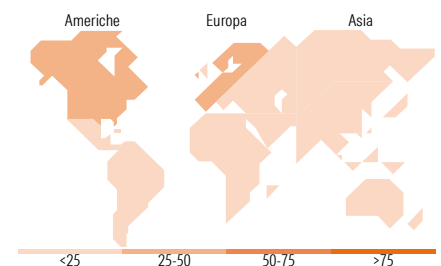


Mkt Cap %

Fondo	19,19
Giant	58,14
Large	22,19
Medium	0,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	44.138,8
Ave Mkt Cap GBP	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sempra	Industria	4,85
Deutsche Boerse AG	Finanza	4,81
Shell PLC	Industria	4,64
Atmos Energy Corp	Industria	3,77
Japan Exchange Group Inc	Finanza	3,75
Thales	Tecnologia	3,47
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	3,45
Heidelberg Materials AG	Industria	3,41
Northern Trust The US Dollar A	Finanza	3,38
SoftBank Corp	Finanza	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,02
Materie Prime	11,49
Beni di Consumo Ciclici	7,60
Finanza	19,92
Immobiliare	-
Sensibile	44,51
Telecomunicazioni	6,86
Energia	8,61
Beni Industriali	20,47
Tecnologia	8,57
Difensivo	16,48
Beni Difensivi	-
Salute	4,82
Servizi di Pubblica Utilità	11,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,40
Stati Uniti	38,32
Canada	5,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,82
Regno Unito	7,65
Europa Occidentale - Euro	29,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,78
Giappone	11,21
Australasia	3,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	105,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	(01/05/2026)		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 (01/05/2026)	EUR 3,34		
Patrimonio Netto (Mln)	771,04 GBP		

(31/03/2026)