JOHCM UK Growth Fund X USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

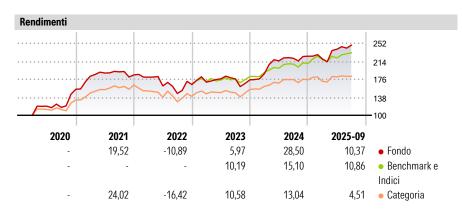
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in excess of the FTSE All Share Total Return Index. The investment policy is to seek opportunities in what the Investment Manager considers to be solid, well-managed companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in the UK, and capable of generating growth throughout the economic cycle. The Fund will maintain a balanced portfolio of equities which shall be listed on either of the two primary markets of the London Stock Exchange -the Main Market and the Alternative Investment Market. At all times at least three quarters of the Fund's total assets will be invested in equity securities of companies domiciled or exercising the...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	1,03		
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,47		
3Y R-Squared	62,82	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	9,10	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar UK	All Cap Ta	arget Market Exposure NF	GBP (dove		

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	3,91	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	18,58	13,12	11,78	2025	-2,47	9,27	3,57	-
1-Anno	9,20	10,02	3,97	2024	7,47	14,37	2,51	1,99
3-Anni Ann.ti	17,39	13,91	11,47	2023	2,99	4,14	-0,07	-1,12
5-Anni Ann.ti	14,84	13,90	9,75	2022	-2,54	-10,28	-9,76	12,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	17,82	3,67	1,30	-3,40

Portafoglio 30/09/2025





Style Box Azionaria		aria	Mkt Cap %	Fondo	
			Larg	Giant	20,29
			Capitalizz. Large Mid	Large	12,06
			lid Z	Medium	13,15
			Small	Small	17,30
Value	Blend	Growt		Micro	37,20
Stile				Capitalizzazione	Fondo

Japitalizzazione	i UliuU
media di mercato	
Ave Mkt Cap GBP	2.294,09

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	40,88
📤 Materie Prime	8,49
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,60
🚅 Finanza	21,79
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	40,68
Telecomunicazioni	4,23
∆ Energia	8,12
Beni Industriali	11,90
Tecnologia	16,42
→ Difensivo	18,44
🔚 Beni Difensivi	4,79
₫ Salute	11,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

America	3,67
Stati Uniti	3,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,33
Regno Unito	96,33
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	J O Hambro Capital	Patrimonio Classe (MIn)	16,71 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Management Limited	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	18/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Mark Costar	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/11/2001	ISIN	IE00BLLV8718		

Fondo

JOHCM UK Growth Fund X USD Acc

NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) USD 3,16 159,12 GBP

(30/09/2025)

