

JOHCM UK Growth Fund S2 EUR 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

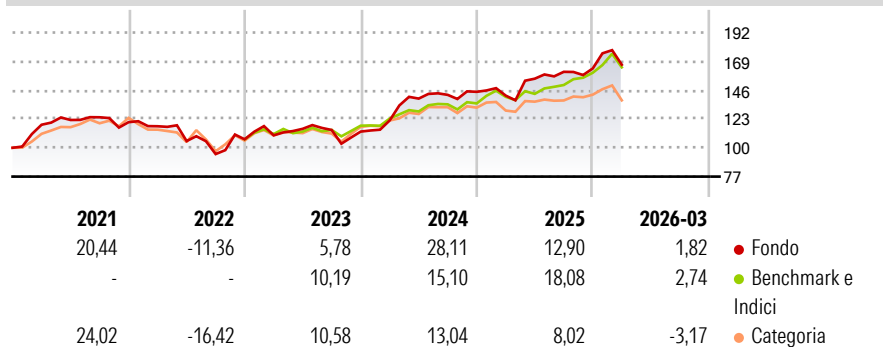
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in excess of the FTSE All Share Total Return Index. The investment policy is to seek opportunities in what the Investment Manager considers to be solid, well-managed companies domiciled or exercising the predominant part of their 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	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	57,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

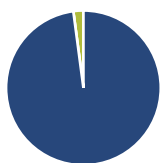
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	2,18	-0,65
6-Mesi	10,40	9,08	3,43
1-Anno	29,41	23,36	14,64
3-Anni Ann.ti	16,62	13,65	9,35
5-Anni Ann.ti	8,11	11,13	5,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,82	-	-	-
2025	-2,09	9,55	3,52	1,68
2024	7,90	14,29	2,14	1,71
2023	2,99	4,72	-0,80	-1,14
2022	-2,69	-10,11	-9,86	12,41

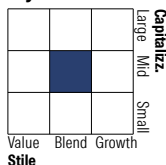
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,09
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

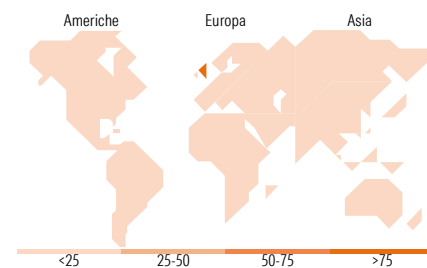


Mkt Cap %

Fondo	22,92
Giant	12,26
Large	12,16
Medium	14,87
Small	37,78

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	2.819,16
Ave Mkt Cap GBP	



Titoli principali

Nome	Settore	%
BP PLC	🔵	6,25
AstraZeneca PLC	🔴	4,85
HSBC Holdings PLC	🟢	4,56
Shell PLC	🔵	3,74
BT Group PLC	🟡	3,41
Barclays PLC	🟢	3,37
Funding Circle Holdings PLC	🟢	3,05
PureTech Health PLC	🔴	2,99
Anglo American PLC	🟢	2,86
Clarkson PLC	🟡	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,32
Materie Prime	8,51
Beni di Consumo Ciclici	7,08
Finanza	21,73
Immobiliare	-
Sensibile	42,20
Telecomunicazioni	9,61
Energia	10,20
Beni Industriali	12,15
Tecnologia	10,24
Difensivo	20,48
Beni Difensivi	6,55
Salute	12,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,49
Stati Uniti	5,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,51
Regno Unito	92,09
Europa Occidentale - Euro	2,42
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 Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	18/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Mark Costar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2001	ISIN	IE00BLLV8825		

JOHCM UK Growth Fund S2 EUR Acc

NAV (29/04/2026)

EUR 3,29

Patrimonio Netto (Mln)

142,77 GBP

(31/03/2026)