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

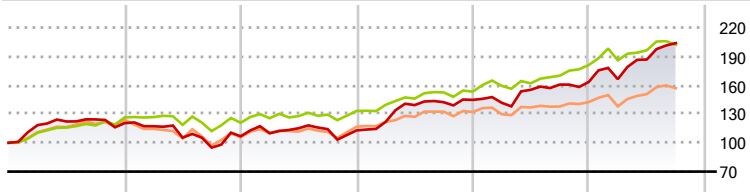
Benchmark Dichiarato
FTSE AllSh TR GBP

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	20,44	-11,36	5,78	28,11	12,90	24,77
Benchmark e Indici	26,40	-4,40	10,19	15,10	18,08	11,66
Categoria	24,02	-16,42	10,58	13,04	8,02	10,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,17	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,59
3Y R-Squared	57,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,05	10Y Risk	-

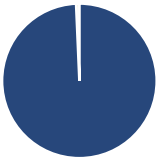
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,51	1,88	3,27
6-Mesi	15,65	11,05	13,00
1-Anno	29,16	19,53	15,31
3-Anni Ann.ti	25,83	19,53	16,71
5-Anni Ann.ti	10,84	11,39	6,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

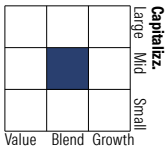
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,82	12,26	9,15	-
2025	-2,09	9,55	3,52	1,68
2024	7,90	14,29	2,14	1,71
2023	2,99	4,72	-0,80	-1,14
2022	-2,69	-10,11	-9,86	12,41

Portafoglio 30/09/2026



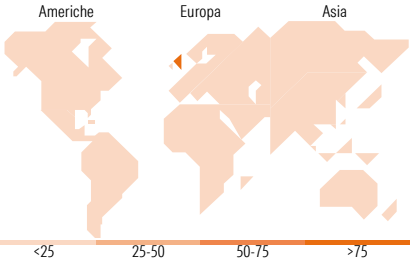
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,96
Large	8,07
Medium	14,41
Small	19,11
Micro	33,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	3.335,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC		5,18
BP PLC		5,11
AstraZeneca PLC		3,84
Shell PLC		3,47
WPP PLC		3,36
The Beauty Tech Group PLC		3,31
IG Group Holdings PLC		3,26
Barclays PLC		2,93
Anglo American PLC		2,89
BT Group PLC		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,24**
Materie Prime	10,18
Beni di Consumo Ciclici	7,81
Finanza	21,24
Immobiliare	-
Sensibile	**37,21**
Telecomunicazioni	9,49
Energia	8,64
Beni Industriali	13,45
Tecnologia	5,63
Difensivo	**23,55**
Beni Difensivi	12,12
Salute	10,52
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,87**
Stati Uniti	5,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,13**
Regno Unito	90,43
Europa Occidentale - Euro	3,70
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
Telefono	+44 7966 349097
Web	www.johcm.com
Data di Partenza	18/03/2020
Nome del Gestore	Mark Costar
Data Inizio Gestione	06/11/2001
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	18,32 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLLV8825
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
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 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 prodotto; (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.

JOHCM UK Growth Fund S2 EUR Acc

NAV (30/10/2026)	EUR 3,83
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	163,54 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 prodotto; (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.