JOHCM UK Growth Fund X EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

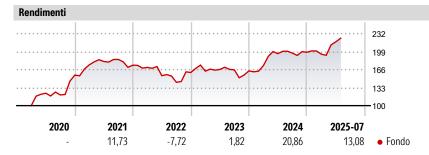
FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	Trimestrali %				
6-Mesi	9,84	2025	-1,79	11,76	-	-
1-Anno	10,89	2024	5,85	12,69	0,53	0,79
3-Anni Ann.ti	11,00	2023	1,56	1,90	-0,52	-1,09
5-Anni Ann.ti	12,33	2022	-2,33	-8,97	-7,80	12,56
10-Anni Ann.ti	-	2021	12,11	3,50	2,10	-5,70
Rendimenti aggiornati al 21/08/2025						

Americhe

Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,55
Large	10,18
Medium	13,93
Small	20,11
Micro	33,23
Capitalizzazione media di mercato	Fondo

2.312,02

Ave Mkt Cap GBP



Europa

Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
BP PLC	6	4,57
PureTech Health PLC		3,64
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	3,55
Funding Circle Holdings PLC	4	3,44
Rank Group (The) PLC	A	3,42
AstraZeneca PLC	+	3,38
HSBC Holdings PLC	4	3,20
Shell PLC	•	3,19
Johnson Matthey PLC	A	3,17
Barclays PLC		3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,88
🚣 Materie Prime	8,23
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,37
🚅 Finanza	21,29
	-
₩ Sensibile	41,85
Telecomunicazioni	4,19
	8,22
🜣 Beni Industriali	11,95
Tecnologia	17,49
→ Difensivo	19,27
🔚 Beni Difensivi	6,03
■ Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
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
	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
NAV (21/08/2025)	EUR 2,56

Patrimonio Classe (MIn)	0,31 EUR
(21/08/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLLV8B55

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	15,00%

JOHCM UK Growth Fund X EUR H Acc

Patrimonio Netto (MIn)

161,51 GBP

(31/07/2025)

