

JOHCM UK Growth Fund S2 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

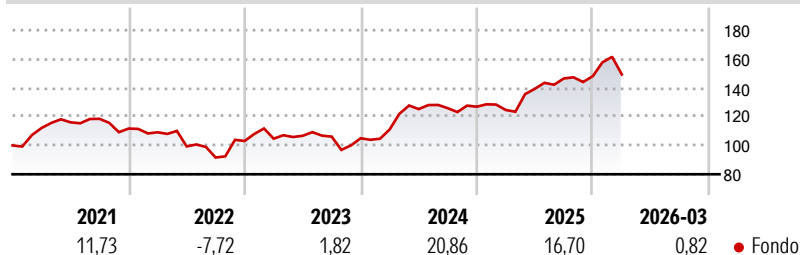
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,73 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,47 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

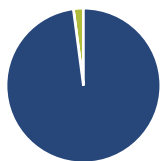
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,52 |
| 6-Mesi | 7,67 |
| 1-Anno | 29,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,82 | - | - | - |
| 2025 | -1,79 | 11,76 | 5,16 | 1,10 |
| 2024 | 5,85 | 12,69 | 0,53 | 0,79 |
| 2023 | 1,56 | 1,90 | -0,52 | -1,09 |
| 2022 | -2,33 | -8,97 | -7,80 | 12,56 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,91 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,09 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,91 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,09 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

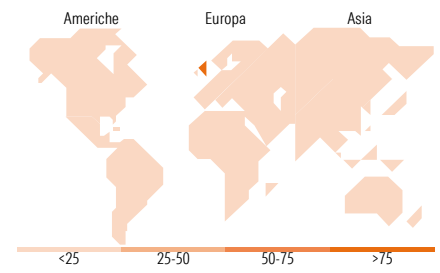


Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 22,92 |
| Large | 12,26 |
| Medium | 12,16 |
| Small | 14,87 |
| Micro | 37,78 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 2.819,16 |
|-----------------|----------|



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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 0,42 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 | IE00BLV8B55 | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 2,88 | | | | |

JOHCM UK Growth Fund S2 EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln) 142,77 GBP

(31/03/2026)