

JOHCM Global Select B EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

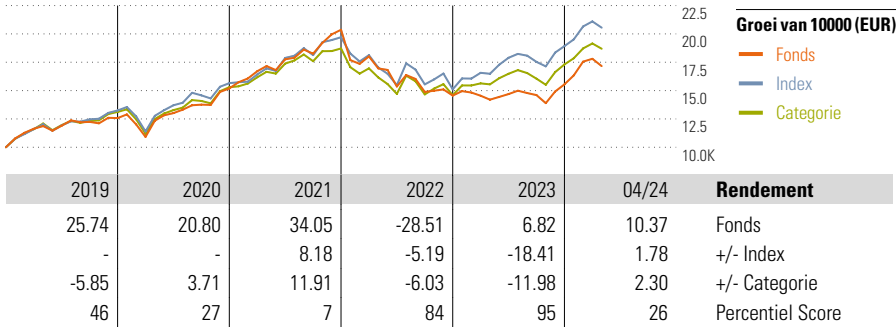
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return from investing in a concentrated portfolio of global securities. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity securities listed on any Recognised Market. Under normal market environments it is the intention to be near-fully invested, and at no time will less than 80% of the Fund's total net assets be invested in such securities. The benchmark of the Fund will be the Index but the Fund will be managed on an...



Risicomaatstaven

Alpha	-6.31	Sharpe Ratio	0.00
Beta	0.88	Std Deviatie	15.92
R-kwadraat	81.45	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.77	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.26	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

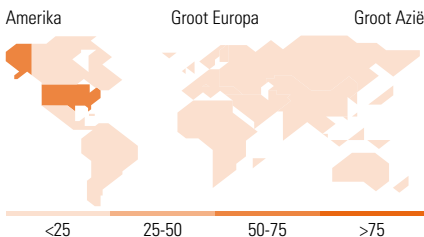
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.45	0.04	0.76
6 Maanden	19.45	1.79	2.36
1 jaar	17.83	-8.11	-0.61
3 jr gean.	-0.39	-7.27	-3.45
5 jr gean.	7.61	-3.99	-1.48

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.49	-	-	-
2023	-0.09	1.02	-0.62	6.48
2022	-11.55	-14.72	-3.12	-2.17
2021	9.99	6.29	2.82	11.53
2020	-13.19	19.24	5.72	10.40

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.01	0.00	98.01
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.99	0.00	1.99
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	34.22
Groot	42.38
Midden	14.33
Klein	9.07
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 54472



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		3.31
SK Hynix Inc		2.90
CRH PLC		2.87
Amazon.com Inc		2.77
Alphabet Inc Class A		2.74
Broadcom Inc		2.71
Compass Group PLC		2.66
Nu Holdings Ltd Ordinary...		2.61
Zealand Pharma A/S		2.59
Tenaris SA ADR		2.57
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.72

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.72
Basismaterialen	7.54
Cyclische consumentenproducten	7.77
Financiële dienstverlening	19.41
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	48.26
Communicatiediensten	5.25
Energie	2.62
Industrie	4.99
Technologie	35.40
Defensief	17.01
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	17.01
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	70.01
Verenigde Staten	62.72
Canada	0.00
Latijns Amerika	7.28
Groot Europa	10.40
Verenigd Koninkrijk	2.71
West Europa – Euro	2.62
West Europa – Niet Euro	5.07
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	19.59
Japan	9.86
Australazië	2.06
Azië - Ontwikkeld	5.10
Azië - Emerging	2.57

Fondsinformatie

Fondsgroep	JOHCM Funds (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 sep 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Christopher Lees	ISIN	IE00B3DBRM10		
Aanvangsdatum	30 sep 2008				
Koers (2 mei 2024)	EUR 4.10				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,029.66				