

J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Euro A

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

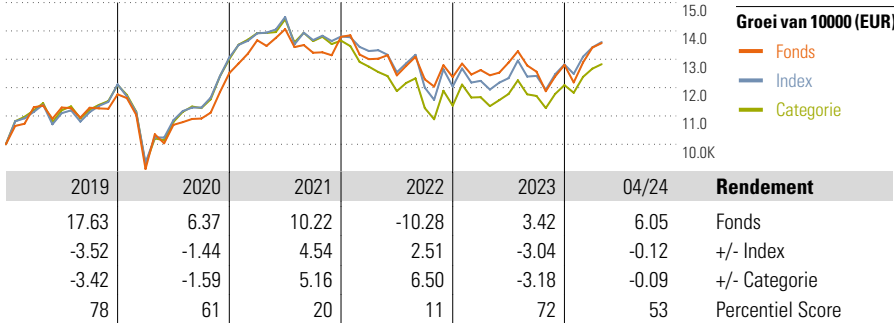
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment, both direct and indirect, in a diversified portfolio of emerging market equity securities. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of equity securities of companies either listed or domiciled or exercising the majority of their economic activities in Emerging Markets around the world. The Investment Manager believes that in Emerging Markets, macroeconomic developments (normally at the country...



Risicomaatstaven

Alpha	0.38	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	0.91	Std Deviatie	11.96
R-kwadraat	89.08	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.18	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.54	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.08	3.27	3.60
6 Maanden	12.08	-1.52	-0.64
1 jaar	10.48	-3.98	-4.15
3 jr gean.	0.48	1.04	2.58
5 jr gean.	3.66	-0.05	0.62

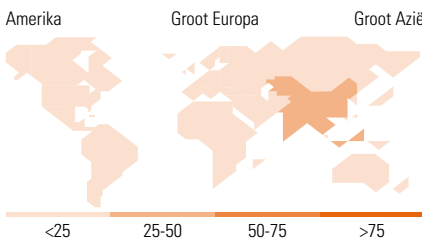
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.80	-	-	-
2023	1.99	2.07	-2.48	1.88
2022	-5.71	-4.40	-1.12	0.67
2021	9.26	2.88	-5.94	4.25
2020	-22.38	17.04	2.08	14.70

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.79	0.00	98.79
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.21	0.00	1.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	64.76
Groot	28.47
Midden	5.18
Klein	1.59
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 35118



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		8.83
Tencent Holdings Ltd		6.27
Larsen & Toubro Ltd		4.95
Itau Unibanco Holding SA...		3.65
Cemex SAB de CV ADR		3.46
Grupo Financiero Banorte SAB...		3.44
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		3.29
PT Bank Rakyat Indonesia...		3.03
Trip.com Group Ltd		3.00
Firststrand Ltd		2.83
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.76

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	53.14
Basismaterialen	8.00
Cyclische consumentenproducten	11.98
Financiële dienstverlening	27.41
Vastgoed	5.76
Licht Cyclisch	33.80
Communicatiediensten	6.56
Energie	4.63
Industrie	6.80
Technologie	15.80
Defensief	13.07
Defensieve consumptiegoederen	9.48
Gezondheidszorg	1.12
Nutsbedrijven	2.47

Regioverdeling	% Aand
Amerika	24.92
Verenigde Staten	0.00
Canada	2.48
Latijns Amerika	22.45
Groot Europa	7.49
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	7.49
Groot Azië	67.59
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	19.43
Azië - Emerging	48.17

Fondsinformatie

Fondsgroep	JOHCM Funds (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 jun 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Paul Wimborne	ISIN	IE00B3ZBLW75		
Aanvangsdatum	30 jun 2011				
Koers (3 mei 2024)	EUR 1.62				
Fondsvermogen (mln)	EUR 17.29				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.