

J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore USD A Shares

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

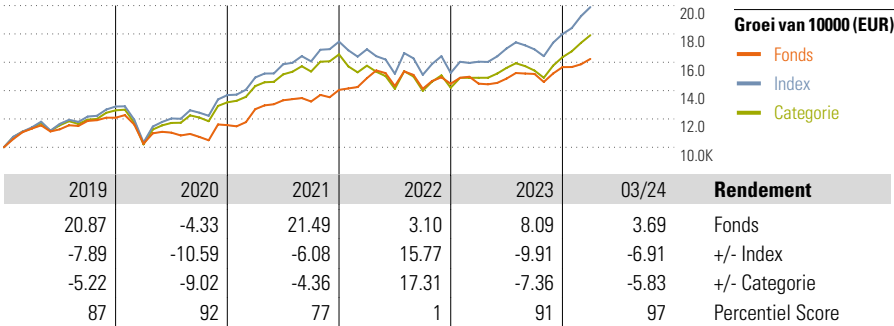
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return by investing in a concentrated portfolio of global equity securities. It is anticipated that the Fund's portfolio will comprise fewer than 50 holdings. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity securities listed on any Recognised Market. The selection of equity securities will primarily be driven by a cashflow analysis from the perspective of a long-term business owner. At no time will less than 80% of the...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.39	Sharpe Ratio	0.75
Beta	0.72	Std Deviatie	10.05
R-kwadraat	79.90	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.19	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	7.49	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (18 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.25	-4.42	-3.78
6 Maanden	4.47	-8.54	-8.11
1 jaar	7.97	-11.49	-8.99
3 jr gean.	7.23	-0.80	0.91
5 jr gean.	6.82	-3.87	-2.11

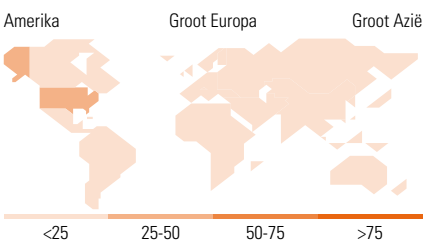
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.69	-	-	-
2023	0.05	2.47	2.20	3.17
2022	5.91	-3.72	-1.34	2.49
2021	9.74	4.95	-0.65	6.18
2020	-15.15	7.56	-2.74	7.77

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.04	0.00	96.04
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.96	0.00	3.96
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	23.51
Groot	53.15
Midden	16.85
Klein	6.49
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 46366



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Compass Group PLC	🍔	3.91
Philip Morris International Inc	🚬	3.75
Shell PLC	🛢️	3.68
Deutsche Boerse AG	📈	3.54
UnitedHealth Group Inc	🏥	3.50
Thales	⚙️	3.49
Sempra	💡	3.40
Intact Financial Corp	🏠	3.39
Komatsu Ltd	⚙️	3.15
GXO Logistics Inc	⚙️	3.14
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.95

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	28.61
Basismaterialen	4.96
Cyclische consumentenproducten	8.65
Financiële dienstverlening	15.00
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	31.15
Communicatiediensten	1.43
Energie	5.82
Industrie	15.73
Technologie	8.16
Defensief	40.24
Defensieve consumptiegoederen	8.92
Gezondheidszorg	19.64
Nutsbedrijven	11.68

Regioverdeling	% Aand
Amerika	59.64
Verenigde Staten	48.55
Canada	7.62
Latijns Amerika	3.47
Groot Europa	30.94
Verenigd Koninkrijk	7.90
West Europa – Euro	20.06
West Europa – Niet Euro	2.98
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.42
Japan	7.27
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.15
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JOHCM Funds (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 jun 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ben Leyland	ISIN	IE00B89JY234		
Aanvangsdatum	29 jun 2012				
Koers (18 apr 2024)	USD 2.42				
Fondsvermogen (mln)	USD 11.07				