

J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore EUR Z Shares

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

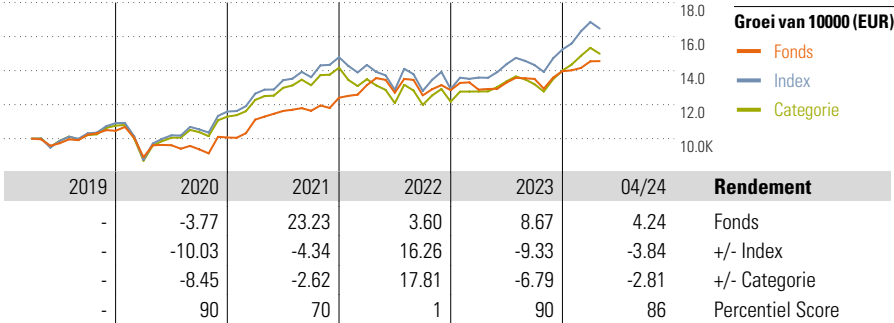
Beleggingsdoelstelling

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	0.54	Sharpe Ratio	0.78
Beta	0.71	Std Deviatie	9.81
R-kwadraat	75.76	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.03	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	8.12	10-jr Risico	-

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



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.54	-0.83	-0.30
6 Maanden	10.39	-6.73	-5.79
1 jaar	14.13	-10.33	-6.28
3 jr gean.	9.20	-0.89	0.95
5 jr gean.	8.87	-2.90	-1.13

Kwartaalrendementen

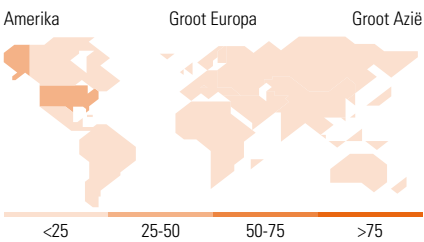
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.17	-	-	-
2023	0.20	3.26	1.62	3.35
2022	5.99	-3.38	-1.25	2.45
2021	10.44	4.58	0.09	6.60
2020	-14.82	7.86	-2.53	7.48

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.61	0.00	95.61
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.39	0.00	4.39
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	24.52
Groot	53.56
Midden	15.78
Klein	6.14
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 47625



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Shell PLC	🔥	4.08
Philip Morris International Inc	🏭	3.98
Compass Group PLC	🍽️	3.81
Sempra	💡	3.68
Thales	⚙️	3.54
Intact Financial Corp	🏠	3.52
UnitedHealth Group Inc	🏥	3.51
Deutsche Boerse AG	📈	3.43
Komatsu Ltd	⚙️	3.34
Sanofi SA	🏥	3.22

Totaal Aantal Aandelen	39
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	36.11

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.14
Basismaterialen	4.87
Cyclische consumentenproducten	7.35
Financiële dienstverlening	14.92
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	31.73
Communicatiediensten	1.59
Energie	6.43
Industrie	15.71
Technologie	8.00
Defensief	41.13
Defensieve consumptiegoederen	9.40
Gezondheidszorg	19.73
Nutsbedrijven	12.00

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	60.19
Verenigde Staten	48.83
Canada	7.95
Latijns Amerika	3.42
Groot Europa	30.31
Verenigd Koninkrijk	8.26
West Europa – Euro	19.14
West Europa – Niet Euro	2.92
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.50
Japan	7.27
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.23
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JOHCM Funds (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	25,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 apr 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ben Leyland	ISIN	IE00BDZD4M44		
Aanvangsdatum	29 jun 2012				
Koers (16 mei 2024)	EUR 1.38				
Fondsvermogen (mln)	EUR 49.78				