

J O Hambro Capital Management Continental European A EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
ex-UK Target Market Exposure
NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

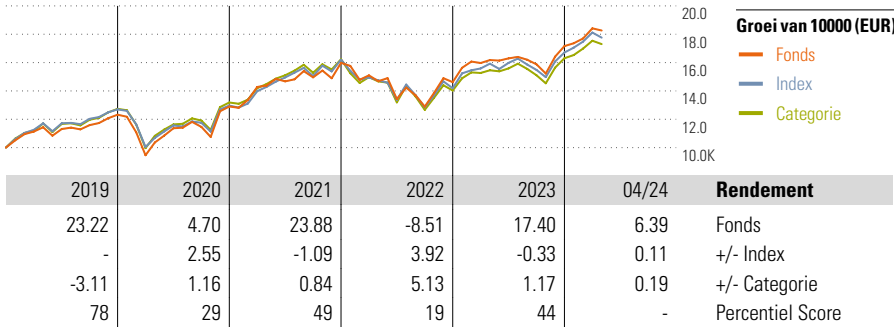
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa excl. VK Large
Cap

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The investment policy is to invest the Fund's assets into equity securities of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Europe, excluding the UK. At no time will less than two-thirds of the Fund's total assets be invested in such securities and the Fund will normally aim to have at least 85% of its assets in this category. The Fund may invest up to 15% of total assets into equity securities of...



Risicomaatstaven

Alpha	1.17	Sharpe Ratio	0.53
Beta	0.94	Std Deviatie	14.70
R-kwadraat	87.35	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.15	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.28	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.93	-0.55	-0.89
6 Maanden	18.76	1.11	-0.56
1 jaar	11.98	0.54	-0.55
3 jr gean.	8.02	0.51	1.68
5 jr gean.	9.64	0.98	1.34

Kwartaalrendementen

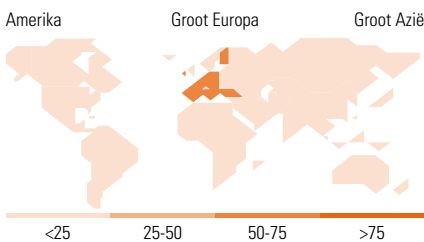
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.28	-	-	-
2023	9.23	2.04	-2.58	8.12
2022	-5.53	-11.07	-3.99	13.41
2021	10.68	2.78	1.92	6.85
2020	-23.22	20.14	0.82	12.57

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.44	0.00	97.44
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.56	0.00	2.56
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.90
Groot	42.20
Midden	11.62
Klein	1.28
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 50613



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	7.59
ASML Holding NV	+	6.25
AXA SA	+	5.58
CRH PLC	+	5.45
Ryanair Holdings PLC	+	5.07
Veolia Environnement SA	+	4.76
AstraZeneca PLC	+	4.76
Banco Santander SA	+	4.04
Heineken NV	+	4.01
Airbus SE	+	3.35
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.86

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.22
Basismaterialen	5.59
Cyclische consumentenproducten	6.55
Financiële dienstverlening	13.23
Vastgoed	2.85
Licht Cyclisch	45.75
Communicatiediensten	6.20
Energie	-
Industrie	25.56
Technologie	13.98
Defensief	26.03
Defensieve consumptiegoederen	9.81
Gezondheidszorg	16.22
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	5.59
Verenigde Staten	5.59
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	94.41
Verenigd Koninkrijk	4.88
West Europa – Euro	69.69
West Europa – Niet Euro	19.83
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JOHCM Funds (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 mei 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Paul Wild	ISIN	IE0033009238		
Aanvangsdatum	30 apr 2010				
Koers (1 mei 2024)	EUR 5.22				
Fondsvermogen (mln)	EUR 37.02				

*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.