

J O Hambro Capital Management Continental European EUR B Inc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

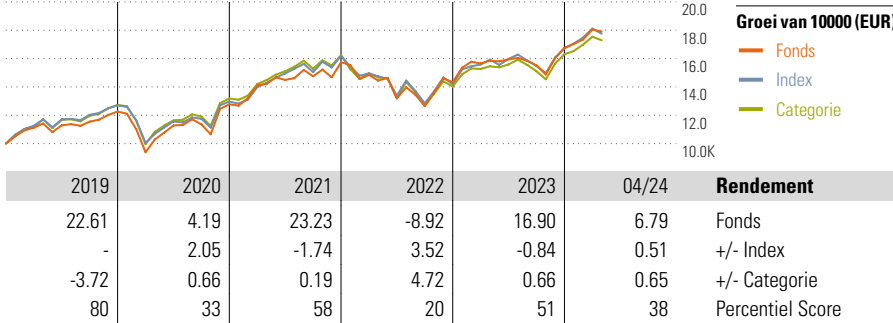
★★★★

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	0.88	Sharpe Ratio	0.51
Beta	0.94	Std Deviatie	14.75
R-kwadraat	87.08	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.09	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.35	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (21 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.51	-0.62	-0.11
6 Maanden	16.81	0.10	0.25
1 jaar	13.96	-1.00	-0.29
3 jr gean.	8.46	-0.15	1.03
5 jr gean.	10.54	0.25	0.74

Kwartaalrendementen

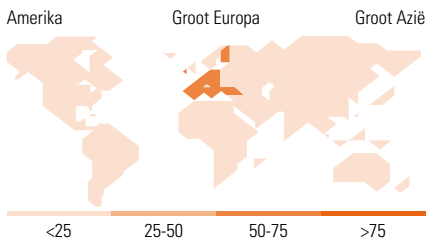
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.68	-	-	-
2023	9.17	1.88	-2.69	8.01
2022	-5.68	-11.15	-4.14	13.38
2021	10.54	2.61	1.80	6.72
2020	-23.34	20.01	0.67	12.50

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.92	0.00	98.92
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.08	0.00	1.08
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.46
Groot	38.35
Midden	10.16
Klein	1.03
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 51644



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	6.94
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	6.54
AXA SA	Verzekering	5.29
CRH PLC	Materialen	5.02
Banco Santander SA	Bank	4.49
Heineken NV	Alcohol	4.28
Veolia Environnement SA	Water	4.19
Ryanair Holdings PLC	Reizen	4.11
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	4.05
Airbus SE	Materialen	3.64
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.57

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.00
Basismaterialen	5.08
Cyclische consumentenproducten	7.56
Financiële dienstverlening	14.27
Vastgoed	3.08
Licht Cyclisch	45.86
Communicatiediensten	5.94
Energie	-
Industrie	26.16
Technologie	13.75
Defensief	24.15
Defensieve consumptiegoederen	9.03
Gezondheidszorg	15.11
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	5.08
Verenigde Staten	5.08
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	94.92
Verenigd Koninkrijk	4.10
West Europa – Euro	72.17
West Europa – Niet Euro	18.65
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	5 nov 2001	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Paul Wild	ISIN	IE0033009014		
Aanvangsdatum	30 apr 2010				
Koers (21 mei 2024)	EUR 5.46				
Fondsvermogen (mln)	EUR 15.01				

*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 licentieverwaarden, (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.