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

Morningstar Medalist Rating™
Silver

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

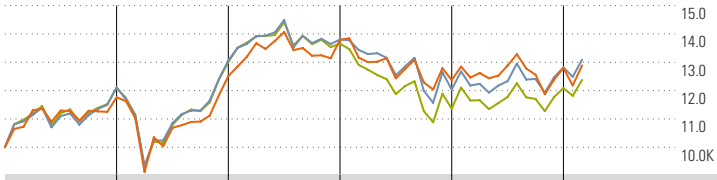
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR EUR

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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
17.63	6.37	10.22	-10.28	3.42	0.72	Fonds
-3.52	-1.44	4.54	2.51	-3.04	-1.41	+/- Index
-3.42	-1.59	5.16	6.50	-3.18	-1.67	+/- Categorie
78	61	20	11	72	85	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.18	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	0.90	Std Deviatie	11.92
R-kwadraat	88.72	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.64	10-jr Risico	Gem

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

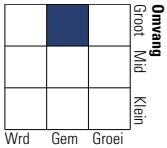
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.01	-	-0.50
6 Maanden	7.63	-	-1.31
1 jaar	8.36	-	-4.03
3 jr gean.	-0.25	-	1.88
5 jr gean.	3.67	-	0.08

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
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
2019	13.05	-0.07	-0.07	4.19

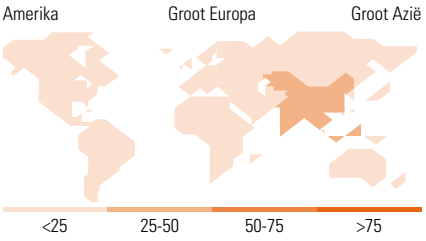
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.12	0.00	97.12
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.88	0.00	2.88
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	65.25
Groot	28.13
Midden	5.05
Klein	1.57
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 33701



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		8.62
Tencent Holdings Ltd		5.82
Larsen & Toubro Ltd		4.68
Itau Unibanco Holding SA...		3.66
Grupo Financiero Banorte SAB...		3.41
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		3.37
Emaar Properties PJSC		3.23
Trip.com Group Ltd		3.16
PT Bank Rakyat Indonesia...		3.15
Cemex SAB de CV ADR		2.99
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.08

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**53.82**
Basismaterialen	7.33
Cyclische consumentenproducten	12.41
Financiële dienstverlening	28.23
Vastgoed	5.84
Licht Cyclisch	**32.49**
Communicatiediensten	6.20
Energie	4.65
Industrie	6.68
Technologie	14.96
Defensief	**13.69**
Defensieve consumptiegoederen	9.86
Gezondheidszorg	1.10
Nutsbedrijven	2.72

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**25.04**
Verenigde Staten	0.00
Canada	2.26
Latijns Amerika	22.78
Groot Europa	**7.71**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	7.71
Groot Azië	**67.25**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	18.73
Azië - Emerging	48.52

Fondsinformatie

Fondsgroep	JOHCM Funds (Ireland)...
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	30 jun 2011
Fondsmanager	Paul Wimborne
Aanvangsdatum	30 jun 2011
Koers (28 mrt 2024)	EUR 1.59
Fondsvermogen (mln)	EUR 16.97

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3ZBLW75

Min Aanvangsbedrag	1,000
Min Additioneel	-

*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.