

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

Morningstar Medalist Rating™



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™

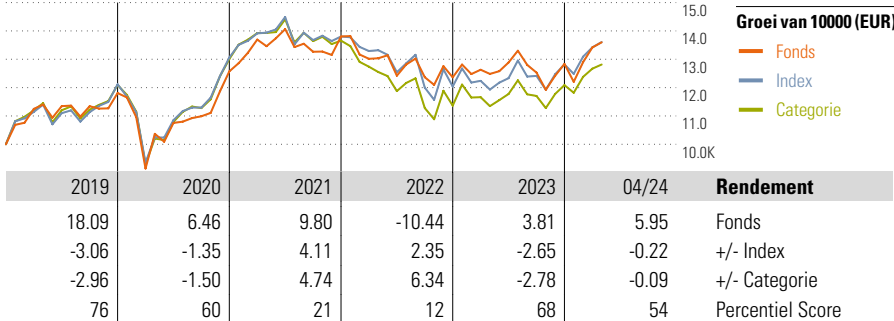
★★★★★

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...



Risicomaatstaven

Alpha	0.15	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	0.87	Std Deviatie	11.45
R-kwadraat	87.69	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.19	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.88	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.26	2.96	2.73
6 Maanden	13.80	-0.08	0.39
1 jaar	12.31	-3.15	-2.45
3 jr gean.	2.11	0.70	2.29
5 jr gean.	5.53	-0.25	0.58

Kwartaalrendementen

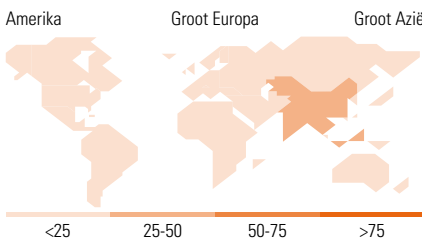
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.53	-	-	-
2023	2.16	2.03	-2.77	2.44
2022	-5.71	-4.58	-0.43	-0.03
2021	8.92	2.70	-5.69	4.07
2020	-22.56	17.58	2.21	14.40

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.12	0.00	99.12
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.88	0.00	0.88
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	67.89
Groot	26.34
Midden	4.48
Klein	1.29
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 36927



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	8.65	
Tencent Holdings Ltd	7.20	
Larsen & Toubro Ltd	4.75	
Trip.com Group Ltd	3.37	
Grupo Financiero Banorte SAB...	3.24	
Itau Unibanco Holding SA...	3.20	
Meituan Class B	3.12	
Mahindra & Mahindra Ltd	3.10	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.07	
Cemex SAB de CV ADR	3.06	
Totaal Aantal Aandelen	51	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.75	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	52.54
Basismaterialen	7.57
Cyclische consumentenproducten	12.49
Financiële dienstverlening	26.49
Vastgoed	6.00
Licht Cyclisch	34.17
Communicatiediensten	7.50
Energie	4.80
Industrie	6.75
Technologie	15.12
Defensief	13.28
Defensieve consumptiegoederen	9.54
Gezondheidszorg	0.98
Nutsbedrijven	2.77

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	23.05
Verenigde Staten	0.00
Canada	2.48
Latijns Amerika	20.57
Groot Europa	8.42
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	8.42
Groot Azië	68.52
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	18.94
Azië - Emerging	49.59

Fonds informatie

Fondsgroep	JOHCM Funds (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 jun 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Paul Wimborne	ISIN	IE00B4002N46		
Aanvangsdatum	30 jun 2011				
Koers (17 mei 2024)	GBP 1.53				
Fondsvermogen (mln)	GBP 1.84				

*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.