J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore USD A Shares

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

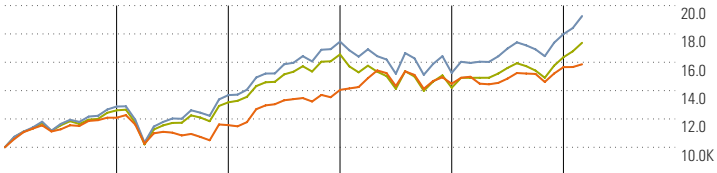
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
20.87	-4.33	21.49	3.10	8.09	1.29	Fonds
-7.89	-10.59	-6.08	15.77	-9.91	-5.80	+/- Index
-5.22	-9.02	-4.36	17.31	-7.36	-4.92	+/- Categorie
87	92	77	1	91	97	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.40	Sharpe Ratio	0.87
Beta	0.73	Std Deviatie	10.81
R-kwadraat	79.41	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	7.54	10-jr Risico	Laag

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

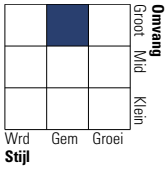
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.42	-	-5.62
6 Maanden	7.82	-	-8.59
1 jaar	14.47	-	-8.90
3 jr gean.	8.91	-	0.48
5 jr gean.	7.57	-	-2.45

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.05	2.47	2.20	3.17
2022	5.91	-3.72	-1.34	2.49
2021	9.74	4.95	-0.65	6.18
2020	-15.15	7.56	-2.74	7.77
2019	13.19	-0.45	5.25	1.92

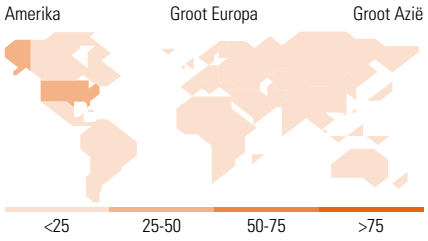
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.80	0.00	95.80
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.20	0.00	4.20
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	22.73
Groot	54.38
Midden	19.18
Klein	3.71
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 44550



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
CRH PLC		3.80
Compass Group PLC		3.78
Henry Schein Inc		3.76
Philip Morris International Inc		3.72
Deutsche Boerse AG		3.64
Shell PLC		3.57
GXO Logistics Inc		3.50
Sempra		3.41
Thermo Fisher Scientific Inc		3.16
Exelon Corp		3.11
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.44

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**29.42**
Basismaterialen	5.39
Cyclische consumentenproducten	9.33
Financiële dienstverlening	14.71
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**30.54**
Communicatiediensten	1.37
Energie	5.57
Industrie	15.11
Technologie	8.49
Defensief	**40.04**
Defensieve consumptiegoederen	8.73
Gezondheidszorg	19.90
Nutsbedrijven	11.41

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**59.95**
Verenigde Staten	49.64
Canada	7.27
Latijns Amerika	3.03
Groot Europa	**30.97**
Verenigd Koninkrijk	7.66
West Europa – Euro	19.86
West Europa – Niet Euro	3.44
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**9.08**
Japan	7.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.08
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JOHCM Funds (Ireland)...
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	29 jun 2012
Fondsmanager	Ben Leyland
Aanvangsdatum	29 jun 2012
Koers (28 mrt 2024)	USD 2.50
Fondsvermogen (mln)	USD 11.44

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B89JY234

Min Aanvangsbedrag	1,000
Min Additioneel	-

© 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.