

JOHCM UK Growth Fund B GBP Inc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar UK All Cap Target
Market Exposure NR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

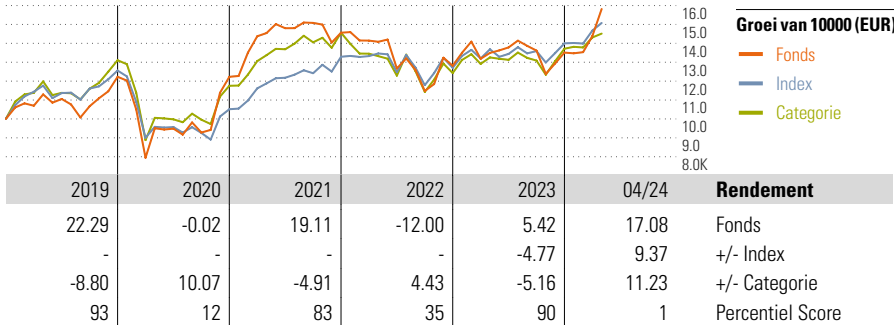
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VK Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in excess of the FTSE All Share Total Return Index. The investment policy is to seek opportunities in what the Investment Manager considers to be solid, well-managed companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in the UK, and capable of generating growth throughout the economic cycle. The Fund will maintain a balanced portfolio of equities which shall be listed on either of the two primary markets of the...



Risicomaatstaven

Alpha	-5.69	Sharpe Ratio	0.17
Beta	1.21	Std Deviatie	16.98
R-kwadraat	70.95	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.74	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar UK All Cap TME NR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	18.53	10.46	13.72
6 Maanden	26.58	12.37	11.42
1 jaar	17.54	5.59	9.16
3 jr gean.	2.92	-5.40	0.87
5 jr gean.	6.74	1.49	3.22

Kwartaalrendementen

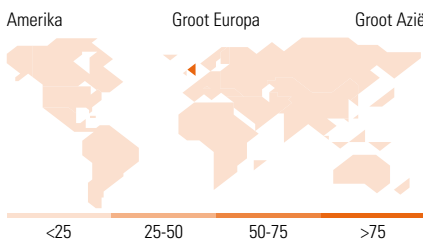
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.50	-	-	-
2023	2.85	4.58	-1.22	-0.78
2022	-2.87	-10.44	-9.39	11.64
2021	17.57	2.97	1.89	-3.44
2020	-35.03	19.39	-2.16	31.74

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.85	0.00	98.85
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.15	0.00	1.15
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	17.53
Groot	17.20
Midden	8.91
Klein	7.82
Micro	48.54
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 1621



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BP PLC	🔥	5.89
Shell PLC	🔥	4.30
AstraZeneca PLC	🏥	3.74
Funding Circle Holdings PLC	💰	3.70
Kooth PLC Ordinary Shares	🏥	3.38
Standard Chartered PLC	💰	3.34
Rank Group (The) PLC	💰	3.34
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3.13
Anglo American PLC	🏠	3.04
Gooch & Housego PLC	📄	2.93
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.46
Basismaterialen	3.08
Cyclische consumentenproducten	5.88
Financiële dienstverlening	23.50
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.88
Communicatiediensten	4.44
Energie	10.81
Industrie	10.52
Technologie	25.11
Defensief	16.66
Defensieve consumptiegoederen	5.73
Gezondheidszorg	10.93
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.84
Verenigde Staten	2.84
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.16
Verenigd Koninkrijk	97.16
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 nov 2001	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mark Costar	ISIN	IE0031005543		
Aanvangsdatum	6 nov 2001				
Koers (3 mei 2024)	GBP 3.81				
Fondsvermogen (mln)	GBP 7.64				