

Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro A

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR GBP

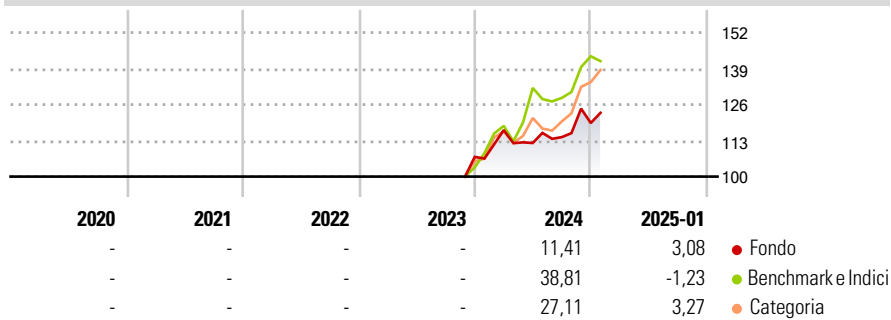
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

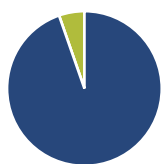
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,85 | 8,02 | 10,43 |
| 6-Mesi | 6,93 | 17,63 | 22,66 |
| 1-Anno | 12,23 | 26,47 | 26,68 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 9,01 | -3,97 | 1,88 | 4,46 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2024

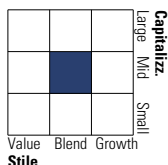


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,67 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 5,33 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



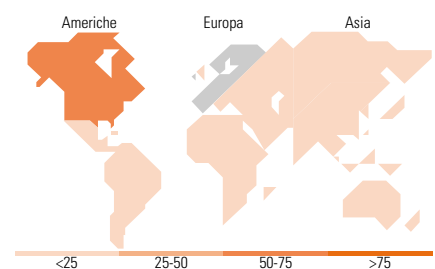
Style

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 6,02 |
| Large | 26,39 |
| Medium | 32,16 |
| Small | 32,13 |
| Micro | 3,30 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 13.512,14 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Construction Partners Inc... | 🏗️ | 4,59 |
| Booking Holdings Inc | 🏠 | 3,72 |
| Group 1 Automotive Inc | 🚗 | 3,35 |
| Federal Signal Corp | 🏠 | 3,28 |
| Sterling Infrastructure Inc | 🏗️ | 3,23 |
| XPO Inc | 🏠 | 3,17 |
| Cummins Inc | 🏠 | 3,03 |
| DSV AS | 🏠 | 2,93 |
| Union Pacific Corp | 🏠 | 2,92 |
| BYD Co Ltd Class H | 🚗 | 2,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,88 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 35,88 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 64,12 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 58,35 |
| Tecnologia | 5,77 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,04 |
| Stati Uniti | 69,04 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,94 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,78 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,02 |
| Giappone | 1,50 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,56 |
| Asia - Emergente | 2,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | JOHCM Funds (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,70 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,05% |
| Data di Partenza | 28/11/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/11/2023 | ISIN | IE000MNZJ3K0 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 12,10 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10,99 GBP | | | | |

(30/11/2024)