

# Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Global Equity Impact Solutions

**Categoria Morningstar™**  
Morningstar Global All Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI Investable Market NR GBP

**Morningstar Rating™**  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world's major social and environmental challenges. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

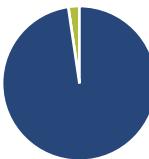
3Y Alpha	-21,60	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	65,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,14	10Y Risk	-

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

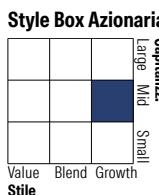
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,48	3,91	2,70	2025	-9,34	4,46	-3,33	-
6-Mesi	-6,74	11,34	7,24	2024	4,85	-13,61	-1,95	-7,15
1-Anno	-12,15	4,83	2,85	2023	0,93	6,25	-5,34	11,51
3-Anni Ann.ti	-7,39	14,41	9,70	2022	-10,16	-14,73	0,61	3,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	5,74	1,09	4,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/11/2025

## Portafoglio 31/10/2025

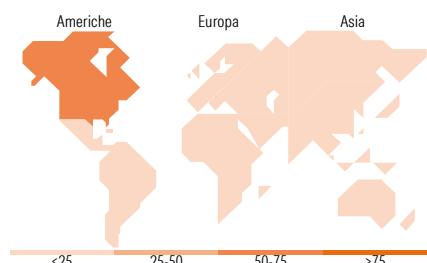


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,68
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,30
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,77
Large	5,08
Medium	59,07
Small	27,79
Micro	4,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	8.886,78



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Monolithic Power Systems Inc	☐	3,94
Agilent Technologies Inc	✚	3,88
Veeva Systems Inc Class A	✚	3,42
Sartorius Stedim Biotech SA	✚	3,37
Xylem Inc	⚙	3,36
First Solar Inc	☐	3,36
Qiagen NV	✚	3,33
Befesa SA Bearer Shares	⚙	3,24
Lonza Group Ltd	✚	3,18
Stantec Inc	⚙	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
■ Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
► Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2025)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0001R81MU5		
NAV (19/11/2025)	EUR 0,70				
Patrimonio Netto (Mln)	9,76 GBP				

(31/10/2025)