

# Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Global Equity Impact

Categoria Morningstar™

Solutions Y EUR Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market -

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

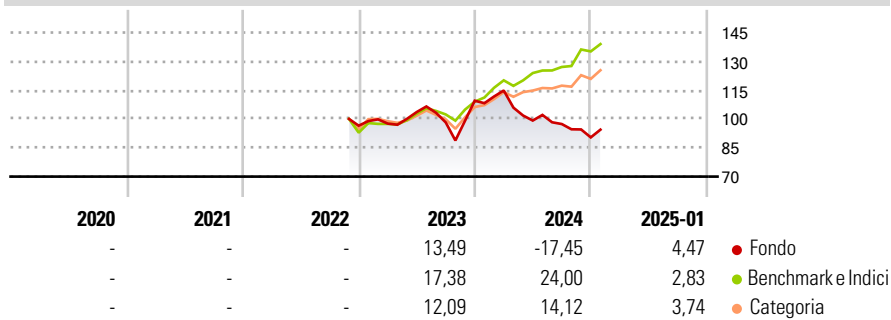
Exposure NR USD

Usato nel Report

## 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

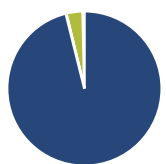
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,76	5,19	4,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,16	19,21	14,43	2024	4,84	-13,61	-1,83	-7,16
1-Anno	-14,98	22,33	15,81	2023	1,14	6,15	-5,22	11,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,11
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	3,40
● Altro	0,37

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

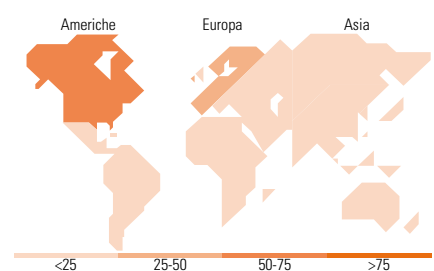
Style

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	3,51
Large	14,64
Medium	40,71
Small	40,95
Micro	0,19

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 8.197,14



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecolab Inc		5,33
Xylem Inc		4,71
Lonza Group Ltd		4,69
Ansys Inc		4,67
MSA Safety Inc		4,05
Verra Mobility Corp Class A		3,93
PTC Inc		3,90
Itron Inc		3,88
Verisk Analytics Inc		3,87
Agilent Technologies Inc		3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>12,43</b>
Materie Prime	5,55
Beni di Consumo Ciclici	0,22
Finanza	3,54
Immobiliare	3,12
<b>Sensibile</b>	<b>58,66</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	38,30
Tecnologia	20,36
<b>Difensivo</b>	<b>28,91</b>
Beni Difensivi	2,22
Salute	26,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>63,29</b>
Stati Uniti	54,57
Canada	6,60
America Latina e Centrale	2,12
<b>Europa</b>	<b>30,66</b>
Regno Unito	1,95
Europa Occidentale - Euro	14,45
Europa Occidentale - Non Euro	14,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,14
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,05</b>
Giappone	2,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	3,43

## Anagrafica

Società di Gestione	JOHCM Funds (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	21/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000R5N9G14		
NAV (07/02/2025)	EUR 0,92				
Patrimonio Netto (Mln)	11,17 GBP				

(31/01/2025)