

# Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Global Equity Impact

Categoria Morningstar™

**Solutions Seed EUR HedgedAcc**

Benchmark Morningstar

Non Hedge

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

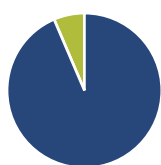
Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,41
6-Mesi	-11,57
1-Anno	-19,79
3-Anni Ann.ti	-8,29
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,89	-14,09	2,19	-13,81
2023	2,19	5,63	-7,61	16,07
2022	-12,02	-20,84	-6,33	12,14
2021	-	7,34	-1,81	2,15

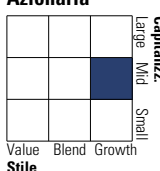
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,43
Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria



Value Blend Growth

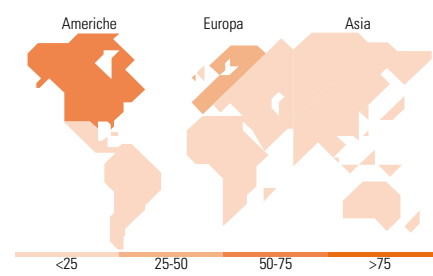
Stile

## Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	3,83
Large	9,66
Medium	48,45
Small	38,05
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 7.667,81



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecolab Inc		5,12
Ansys Inc		4,61
Xylem Inc		4,52
Lonza Group Ltd		4,43
Qiagen NV		4,32
Stevanato Group SpA		4,25
MSA Safety Inc		4,18
PTC Inc		4,08
Itron Inc		4,03
Verra Mobility Corp Class A		3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>12,37</b>
Materie Prime	5,47
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	3,75
Immobiliare	3,14
<b>Sensibile</b>	<b>59,21</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	38,81
Tecnologia	20,40
<b>Difensivo</b>	<b>28,42</b>
Beni Difensivi	2,19
Salute	25,25
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>62,82</b>
Stati Uniti	53,34
Canada	7,29
America Latina e Centrale	2,19
<b>Europa</b>	<b>31,52</b>
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	14,51
Europa Occidentale - Non Euro	14,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,67</b>
Giappone	1,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,75

## Anagrafica

Società di Gestione	JOHCM Funds (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	21/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000K4E8R1		
NAV (04/02/2025)	EUR 0,66				
Patrimonio Netto (Mln)	10,81 GBP				

(31/12/2024)