Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Global Equity Impact Solutions

Categoria Morningstar™ SeedtæUiRa**Aco**′Mid Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

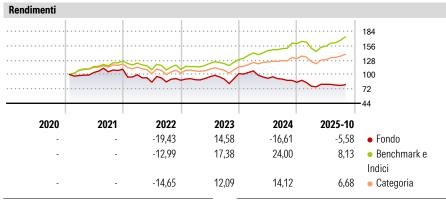
Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

MSCI ACWI Investable Market NR GBP

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 Rischi	0			
3Y Alpha	-20,23	3Y Sharpe Ratio	-0,37	
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	15,91	
3Y R-Squared	65,16	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	11,18	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	4,53	17,61	12,65	2025	-9,09	4,93	-2,80	-
1-Anno	-8,62	14,46	8,56	2024	5,11	-13,45	-1,67	-6,78
3-Anni Ann.ti	-4,00	15,33	9,85	2023	1,15	6,47	-5,01	12,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,71	-14,65	0,72	3,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-	-	-	2021	-	6,04	1,28	4,75

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
		7	4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Befesa SA Bearer Shares	₩	3,54
Veeva Systems Inc Class A	+	3,48
Beazley PLC	₽	3,45
Monolithic Power Systems Inc		3,27
Wise PLC Class A		3,24
Itron Inc		3,24
Insulet Corp	•	3,13
First Solar Inc		3,11
PTC Inc		3,10
Xylem Inc	‡	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	15,53
Aterie Prime	3,06
🚗 Beni di Consumo Ciclici	4,88
🚅 Finanza	7,60
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	53,33
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	24,35
Tecnologia	28,98
→ Difensivo	31,14
📜 Beni Difensivi	4,09
■ Salute	27,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,51
Stati Uniti	63,56
Canada	5,03
America Latina e Centrale	3,92
Europa	22,68
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	5,96
Europa Occidentale - Non Euro	9,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,81
Giappone	2,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,89

				o a	•
Anagrafica					
Società di Gestione	J O Hambro Capital	Patrimonio Classe (MIn)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	Management Limited	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	21/06/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/03/2024	ISIN	IE000W5OR5K0		
NAV (03/11/2025)	EUR 0,78				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

9.58 GBP

