

# Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Global Equity Impact

Categoria Morningstar™

**Solutions Seed EUR Acc**

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market -

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

★

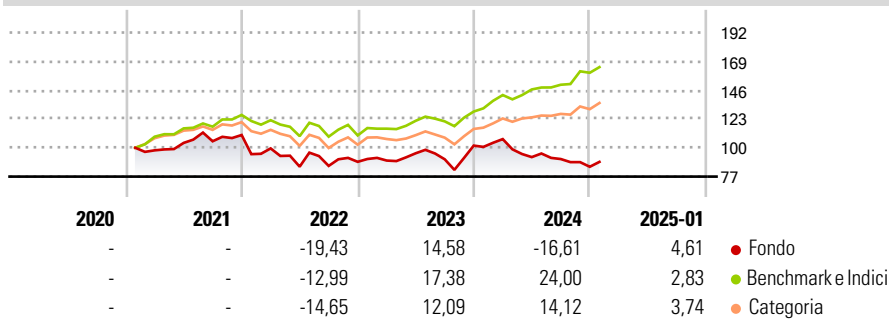
Exposure NR USD

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

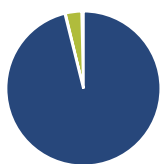
3Y Alpha	-12,15	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	18,80
3Y R-Squared	75,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,45	10Y Risk	-

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	-3,41	5,19	4,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,63	19,21	14,43	2024	5,11	-13,45	-1,67	-6,78
1-Anno	-14,17	22,33	15,81	2023	1,15	6,47	-5,01	12,01
3-Anni Ann.ti	-2,53	11,53	6,79	2022	-9,71	-14,65	0,72	3,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	6,04	1,28	4,75
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

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Mid				Small
Small				

Value Blend Growth

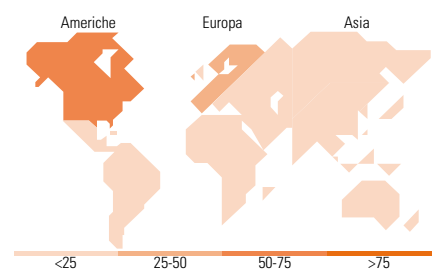
Style

## Mkt Cap %

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

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	0,56 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	IE00W50R5K0		
NAV (07/02/2025)	EUR 0,85				
Patrimonio Netto (Mln)	11,17 GBP				

(31/01/2025)