Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste

Benchmark Morningstar S&P Global Water TR

Usato nel Report

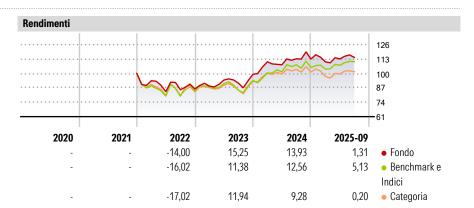
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions. At all times, the Fund will invest at least 70% of its assets in the equity shares of companies quoted and/or traded on Recognised Markets worldwide that operate in the water and/or waste related sectors and provide solutions to global water and waste challenges (the "Thematic Assets").

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	81,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	-
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,08	7,28	5,81	Trimestrali %				
6-Mesi	10,19	12,18	14,57	2025	-2,18	2,41	1,13	-
1-Anno	2,56	7,16	1,28	2024	11,44	-2,41	5,03	-0,26
3-Anni Ann.ti	10,98	11,25	7,70	2023	2,98	6,12	-2,94	8,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,61	-10,56	2,13	0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025								

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Nome

(30/09/2025)



Settore

%



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	20,48
Medium	44,47
Small	32,91
Micro	2,13
Canitalizzazione	Fondo



% Ciclico	12,71
🚣 Materie Prime	2,46
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,25
🚅 Finanza	-
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	69,25
Telecomunicazioni	-
6 Energia	-
🔯 Beni Industriali	68,09
Tecnologia	1,16
→ Difensivo	18,04
📜 Beni Difensivi	-
◆ Salute	2,58
Servizi di Pubblica Utilità	15,46

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

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	66,76	
Stati Uniti	60,33	
Canada	2,67	
America Latina e Centrale	3,76	
Europa	15,00	
Regno Unito	6,17	
Europa Occidentale - Euro	7,34	
Europa Occidentale - Non Euro	1,48	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	18,24	
Giappone	9,10	
Australasia	1,79	
Asia - Paesi Sviluppati	2,58	
Asia - Emergente	4,77	

Companhia De Saneamento		3,60
Northern Trust Global US	_	3,26
Mueller Industries Inc	‡	3,09
Veolia Environnement SA	‡	3,03
Watts Water Technologies Inc	\$	3,03
Pentair PLC	₽	3,03
Xylem Inc	‡	3,02
Zurn Elkay Water Solutions	‡	2,95
American Water Works Co Inc		2,89
Ebara Corp	\$	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	0

Anagrafica	
Società di Gestione	J O Hambro Capital
	Management Limited
Telefono	+44 7966 349097
Web	www.johcm.com
Data di Partenza	21/06/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (24/10/2025)	EUR 1,20
Patrimonio Netto (MIn)	138 66 GRP

Patrimonio Classe (MIn)	34,29 EUR
(24/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000GWPAZX6

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-