

Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste

Categoria Morningstar™
Fund I EUR Acc

Benchmark Morningstar
S&P Global Water TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR GBP

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

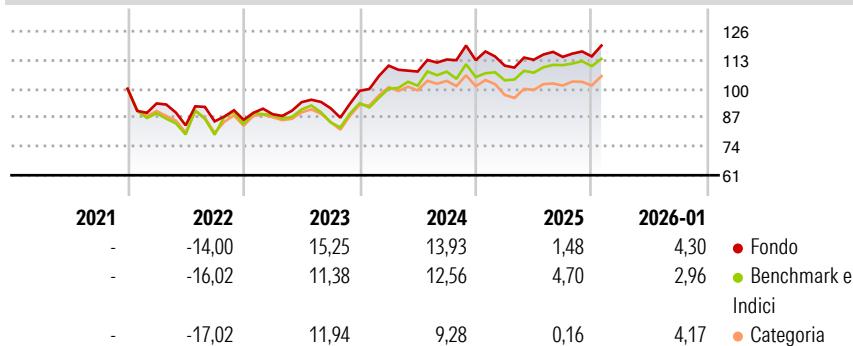
The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions. 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 Rischio

3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	86,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rendimenti



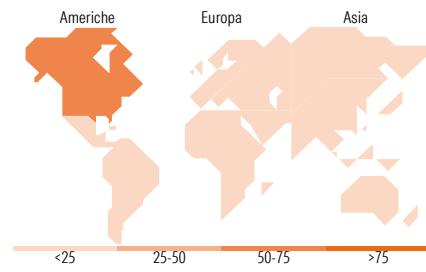
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,56
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	2,38
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large Cap	0,00
Mid Cap	14,81
Small Cap	56,68
Value	26,53
Blend	-
Growth	1,99

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	8.554,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mueller Industries Inc	⚙️	3,29
Companhia De Saneamento...	💡	3,28
Veolia Environnement SA	⚙️	3,21
Watts Water Technologies Inc...	⚙️	3,20
Crown Holdings Inc	🚗	3,12
China Lesso Group Holdings Ltd	⚙️	3,00
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	2,96
Waste Management Inc	⚙️	2,82
American Water Works Co Inc	💡	2,77
Clean Harbors Inc	⚙️	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
• Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
• Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
• Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	38,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	21/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000GWPAX6		
NAV (12/02/2026)	EUR 1,26				
Patrimonio Netto (Mln)	147,17 GBP				
(31/01/2026)					