

Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste

Categoria Morningstar™
Fund EUR Hedged Acc

Benchmark Morningstar
Categorized
Usato nel Report

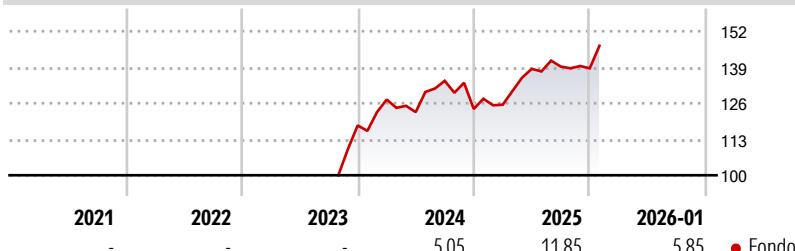
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR GBP

Morningstar Rating™
Senza 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").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,67
6-Mesi	8,51
1-Anno	19,08
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,24	10,31	0,59	-0,44
2024	7,92	-3,55	9,20	-7,58
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

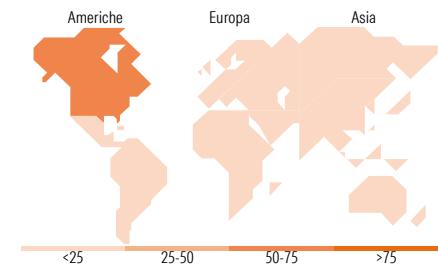
Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	0,00	
Medium	14,81	
Small	56,68	
Micro	26,53	
Value	1,99	
Blend		
Growth		
Stile		

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 Complessivi di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	12,49
🏭 Materie Prime	2,36
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,12
🏦 Finanza	-
🏡 Immobiliare	-
➡️ Sensibile	69,34
📶 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	69,34
💻 Tecnologia	-
➡️ Difensivo	18,17
🛡️ Beni Difensivi	-
✚ Salute	2,55
💡 Servizi di Pubblica Utilità	15,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,46
Stati Uniti	58,03
Canada	2,56
America Latina e Centrale	3,86
Europa	15,38
Regno Unito	6,46
Europa Occidentale - Euro	7,82
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,16
Giappone	10,15
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	1,98
Asia - Emergenti	6,42

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	3,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
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	-	ISIN	IE000VVG0LE7		
NAV (12/02/2026)	EUR 1,48				
Patrimonio Netto (Mln)	147,17 GBP				
(31/01/2026)					