## Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste

## 

**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").



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	1,51	2025	1,24	10,31	0,59	-
1-Anno	5,23	2024	7,92	-3,55	9,20	-7,58
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

## Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	17,60
Medium	46,82
Small	33,44
Micro	2,14
Capitalizzazione media di mercato	Fondo

8.813,29

Ave Mkt Cap GBP

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Companhia De Saneamento		3,29
Watts Water Technologies Inc	<b>‡</b>	3,17
Ferguson Enterprises Inc	<b>‡</b>	3,10
Mueller Industries Inc	<b>‡</b>	3,10
Crown Holdings Inc	A	3,08
Zurn Elkay Water Solutions	<b>‡</b>	3,03
Veolia Environnement SA	<b>⇔</b>	3,01
Xylem Inc	<b>‡</b>	2,96
American Water Works Co Inc		2,94
Pentair PLC	<b>‡</b>	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

A -1 -1	
<b>⅓</b> Ciclico	12,89
🚣 Materie Prime	2,42
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,47
🚅 Finanza	-
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	68,87
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	67,73
Tecnologia	1,14
→ Difensivo	18,23
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	2,75
Servizi di Pubblica Utilità	15,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,36
Stati Uniti	61,14
Canada	2,86
America Latina e Centrale	3,36
Europa	14,05
Regno Unito	6,32
Europa Occidentale - Euro	6,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,59
Giappone	9,90
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergente	4,88

Ana	grafica	

(30/11/2025)

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 (12/12/2025) EUR 1,35
Patrimonio Netto (MIn) 144,43 GBP

Patrimonio Classe (MIn)	2,92 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000VVGOLE7

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