

Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste

Categoria Morningstar™

Fund I EUR Hedged Acc

Benchmark Morningstar

Uso 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").

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

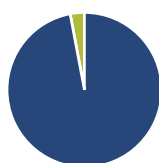
	Fondo
3-Mesi	0,38
6-Mesi	-1,48
1-Anno	0,08
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,15	-	-	-
2025	1,24	10,31	0,59	-0,44
2024	7,92	-3,55	9,20	-7,58
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

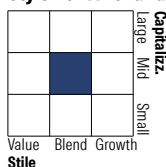
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,04
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,95
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

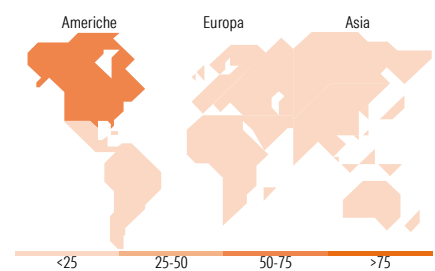


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	12,77
Medium	50,75
Small	34,23
Micro	2,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	7.973,31
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	🔧	3,65
Watts Water Technologies Inc...	🔧	3,59
Companhia De Saneamento...	💡	3,32
United Utilities Group PLC...	💡	3,12
American Water Works Co Inc	💡	2,99
Waste Management Inc	🔧	2,90
Veralto Corp	🔧	2,89
Ebara Corp	🔧	2,82
Severn Trent PLC	💡	2,81
Crown Holdings Inc	🔧	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,58
Materie Prime	2,34
Beni di Consumo Ciclici	9,24
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	67,92
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	67,92
Tecnologia	-
Difensivo	20,50
Beni Difensivi	-
Salute	2,26
Servizi di Pubblica Utilità	18,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,38
Stati Uniti	54,82
Canada	2,68
America Latina e Centrale	4,87
Europa	16,96
Regno Unito	6,89
Europa Occidentale - Euro	8,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,66
Giappone	9,61
Australasia	1,95
Asia - Paesi Sviluppatisi	2,20
Asia - Emergente	6,91

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,34 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.	0,98%
Data di Partenza	21/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Bertrand Lecourt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2024	ISIN	IE000VVG0LE7		
NAV (24/06/2026)	EUR 1,33				
Patrimonio Netto (Mln)	178,55 GBP				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.