

Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste

Categoria Morningstar™

Fondo I EUR Hedged Acc

Benchmark Morningstar

US 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").

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 %

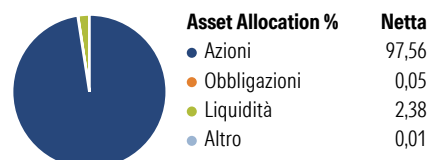
	Fondo
3-Mesi	8,67
6-Mesi	8,51
1-Anno	19,08
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

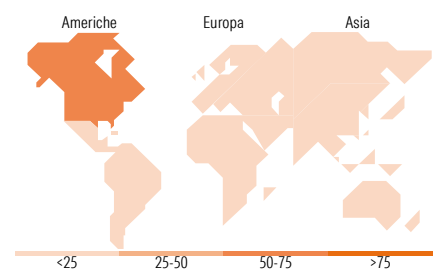


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	14,81
Medium	56,68
Small	26,53
Micro	1,99

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	8.554,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mueller Industries Inc	Industria	3,29
Companhia De Saneamento...	Industria	3,28
Veolia Environnement SA	Industria	3,21
Watts Water Technologies Inc...	Industria	3,20
Crown Holdings Inc	Industria	3,12
China Lesso Group Holdings Ltd	Industria	3,00
Ferguson Enterprises Inc	Industria	2,96
Waste Management Inc	Industria	2,82
American Water Works Co Inc	Industria	2,77
Clean Harbors Inc	Industria	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo 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 - Emergente	6,42

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,62 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	IE000VVG0LE7		
NAV (12/02/2026)	EUR 1,48				
Patrimonio Netto (Mln)	147,17 GBP				

(31/01/2026)