

Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste

Categoria Morningstar™
Zona Obbl. Acquis. Acquis. Acquis.
Fund S1 EUR Acc

Benchmark Morningstar
S&P Global Water TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR GBP

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

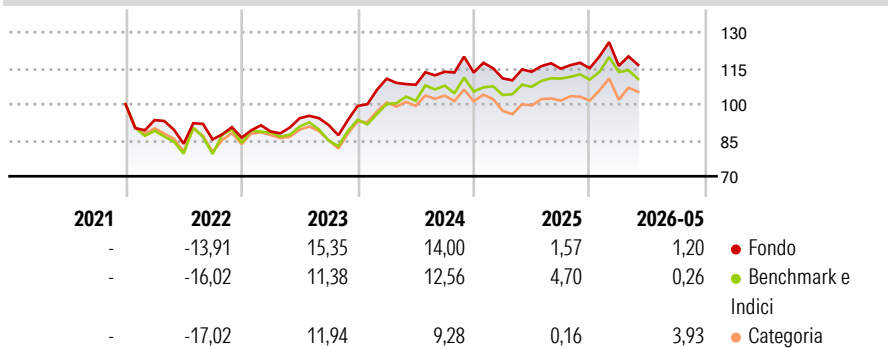
The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions. 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	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	88,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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

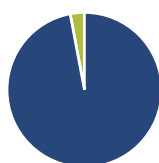
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,25	2,43	9,18	2026	0,86	-	-	-
6-Mesi	3,61	3,08	10,19	2025	-2,18	2,49	1,13	0,17
1-Anno	4,96	6,53	18,61	2024	11,42	-2,32	5,02	-0,26
3-Anni Ann.ti	8,85	8,58	7,78	2023	2,98	6,23	-3,04	8,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,61	-10,56	2,13	0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

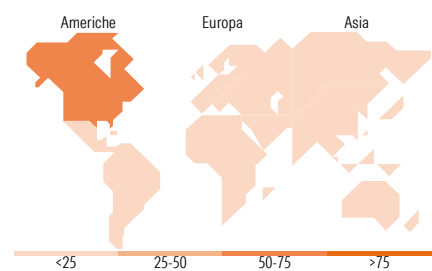


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,04
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,95
Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

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 %

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)	26,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,88%
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	IE000TMF4TU5		
NAV (24/06/2026)	EUR 1,21				
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.