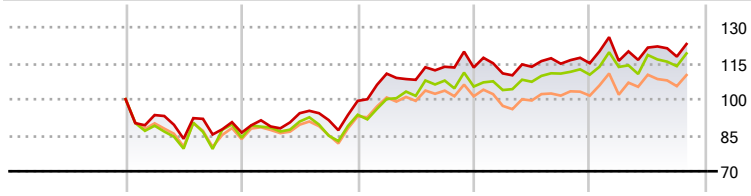
Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste Fund S1 EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Acque	S&P Global Water TR Usato nel Report	MSCI ACWI NR GBP	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-13,91	15,35	14,00	1,57	6,95
Benchmark e Indici	-	-16,02	11,38	12,56	4,70	8,01
Categoria	-	-17,02	11,94	9,28	0,16	7,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,29
3Y R-Squared	86,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

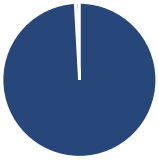
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	3,24	1,26
6-Mesi	8,42	8,70	4,82
1-Anno	9,34	7,84	7,67
3-Anni Ann.ti	12,30	12,56	9,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

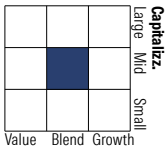
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,86	4,76	-3,08	-
2025	-2,18	2,49	1,13	0,17
2024	11,42	-2,32	5,02	-0,26
2023	2,98	6,23	-3,04	8,75
2022	-6,61	-10,56	2,13	0,92

Portafoglio 31/10/2026



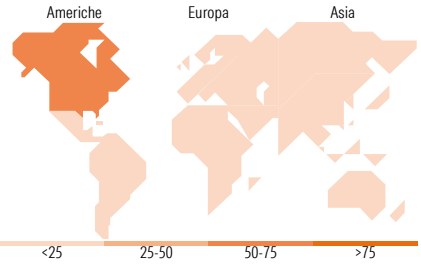
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,12
Obbligazioni	0,14
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	9,82
Medium	55,90
Small	29,59
Micro	4,69

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	8.705,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar A	—	9,19
United Utilities Group PLC...		3,66
Veralto Corp		3,61
Veolia Environnement SA		3,52
American Water Works Co Inc		3,51
Waste Connections Inc		3,50
Crown Holdings Inc		3,35
Waste Management Inc		3,21
Severn Trent PLC		3,19
Republic Services Inc		3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**11,68**
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	9,03
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**66,86**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	66,86
Tecnologia	-
Difensivo	**21,46**
Beni Difensivi	-
Salute	3,08
Servizi di Pubblica Utilità	18,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,92**
Stati Uniti	57,38
Canada	3,53
America Latina e Centrale	4,01
Europa	**18,78**
Regno Unito	7,68
Europa Occidentale - Euro	9,30
Europa Occidentale - Non Euro	1,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,30**
Giappone	5,08
Australasia	2,81
Asia - Paesi Sviluppati	2,80
Asia - Emergente	5,61

Anagrafica

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	Bertrand Lecourt
Data Inizio Gestione	21/06/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 1,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	152,99 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	27,56 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000TMF4TU5
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR