Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste

Categoria Morningstar^m FindertYre LUR ACC

Benchmark Morningstar S&P Global Water TR

Usato nel Report

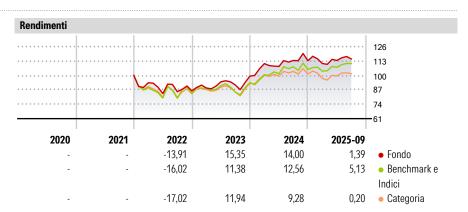
Benchmark Dichiarato N/A

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	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,66	
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,69	
3Y R-Squared	81,04	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-	
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	7,28	5,81	Trimestrali %				
6-Mesi	10,35	12,18	14,57	2025	-2,18	2,49	1,13	-
1-Anno	2,73	7,16	1,28	2024	11,42	-2,32	5,02	-0,26
3-Anni Ann.ti	11,13	11,25	7,70	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/10/20	025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	20,48
Medium	44,47
Small	32,91
Micro	2,13
Canitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Companhia De Saneamento	•	3,60
Northern Trust Global US	_	3,26
Mueller Industries Inc	⇔	3,09
Veolia Environnement SA	⇔	3,03
Watts Water Technologies Inc	‡	3,03
Pentair PLC	₩.	3,03
Xylem Inc	\$	3,02
Zurn Elkay Water Solutions	\$	2,95
American Water Works Co Inc		2,89
Ebara Corp	‡	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	12,71
🚣 Materie Prime	2,46
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,25
🚅 Finanza	=
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	69,25
Telecomunicazioni	-
Telescopia Energia	-
🔯 Beni Industriali	68,09
Tecnologia	1,16
→ Difensivo	18,04
🔚 Beni Difensivi	-
₹ Salute	2,58
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	15,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,76
Stati Uniti	60,33
Canada	2,67
America Latina e Centrale	3,76
Europa	15,00
Regno Unito	6,17
Europa Occidentale - Euro	7,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,24
Giappone	9,10
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	2,58
Asia - Emergente	4,77

Δ		'n		£	~~
н	ur	a	ra	ш	Сd

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 (24/10/2025)	EUR 1,21
Patrimonio Netto (MIn)	138 66 GRP

Patrimonio Classe (MIn)	29,91 EUR
(24/10/2025)	
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.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)