

# Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund EUR

**Categoria Morningstar™**
**B In Europa Mid Cap**
**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**
**★★**

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

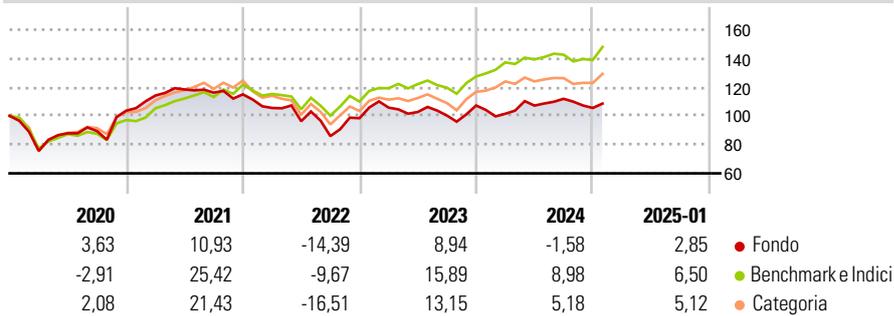
Il principale obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di realizzare il suo obiettivo investendo in titoli azionari di società domiciliate o che esercitino la parte preponderante delle loro attività economiche in Europa, quotate su una borsa valori europea o su una borsa riconosciuta.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,32	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,25
3Y R-Squared	72,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,51	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

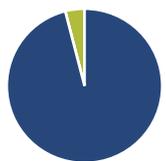
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,04	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,15	8,48	5,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,04	13,85	9,97	2024	-5,34	5,57	4,44	-5,69
3-Anni Ann.ti	-0,35	8,17	2,71	2023	7,44	-2,87	-2,43	6,99
5-Anni Ann.ti	2,21	7,90	4,98	2022	-8,20	-8,76	-10,76	14,54
10-Anni Ann.ti	1,90	6,44	4,67	2021	10,16	3,70	-1,84	-1,07

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,00
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

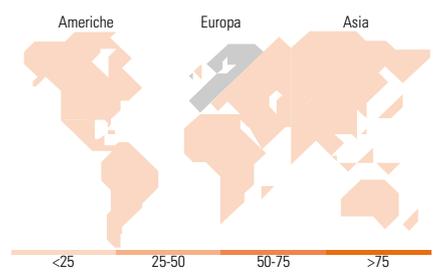
Style

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	11,63
Large	23,49
Medium	47,14
Small	15,56
Micro	2,18

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 7.765,29



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Oracle Corp		7,80
Grifols SA Ordinary Shares - ...		5,70
Danone SA		5,22
Liberty Global Ltd Class C		5,08
thyssenkrupp AG		4,20
Corbion NV		3,53
United Internet AG		3,45
Harbour Energy PLC		3,45
Vodafone Group PLC		3,36
Continental AG		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,52</b>
Materie Prime	9,18
Beni di Consumo Ciclici	11,34
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,25</b>
Telecomunicazioni	14,09
Energia	7,68
Beni Industriali	20,46
Tecnologia	15,01
<b>Difensivo</b>	<b>22,23</b>
Beni Difensivi	14,27
Salute	7,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>9,45</b>
Stati Uniti	9,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>90,55</b>
Regno Unito	15,65
Europa Occidentale - Euro	64,16
Europa Occidentale - Non Euro	10,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	JOHCM Funds (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Robbie Wouters	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2008	ISIN	IE0032904116		
NAV (04/02/2025)	EUR 2,40				
Patrimonio Netto (Mln)	64,07 GBP				

(31/12/2024)