

Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro Seed

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

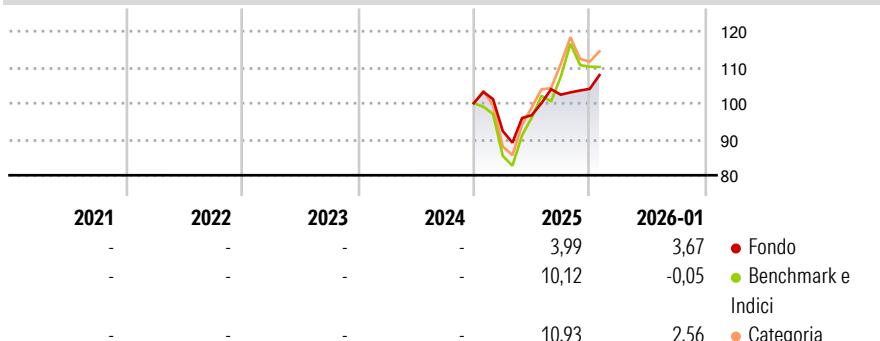
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR GBP

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods.

Rendimenti



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	-

Basato su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,45	-2,25	0,29
6-Mesi	12,16	8,44	15,26
1-Anno	8,94	8,91	14,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,71	4,75	5,90	1,58
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,71
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,27
Altro	0,00



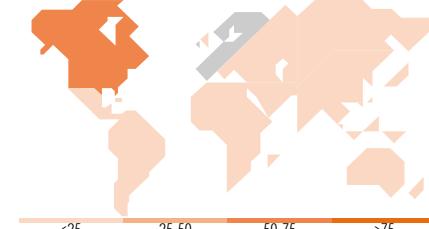
Mkt Cap %

Fondo	Capitalizz.
Giant	4,67
Large	27,22
Medium	36,55
Small	23,18
Micro	8,38

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
14.175,1	0

Americhe



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cummins Inc	Automotive	3,95
C.H. Robinson Worldwide Inc	Logistics	3,34
DSV AS	Logistics	3,26
AutoNation Inc	Automotive	3,12
Booking Holdings Inc	Travel	3,05
AutoZone Inc	Automotive	3,00
Old Dominion Freight Line...	Logistics	2,97
XPO Inc	Logistics	2,83
Federal Signal Corp	Automotive	2,82
Expeditors International of...	Logistics	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
36,59	Ciclico
-	Materie Prime
36,59	Beni di Consumo Ciclici
-	Finanza
-	Immobiliare
Fondo	Sensibile
63,41	Sensibile
-	Telecomunicazioni
-	Energia
55,27	Beni Industriali
8,14	Tecnologia
Fondo	Difensivo
0,00	Difensivo
-	Beni Difensivi
-	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
67,92	America
67,92	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
24,64	Europa
0,00	Regno Unito
15,46	Europa Occidentale - Euro
9,19	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
7,44	Asia
1,15	Giappone
0,00	Australasia
2,38	Asia - Paesi Sviluppati
3,91	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	05/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2023	ISIN	IE000DZXII24		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,77				
Patrimonio Netto (Mln)	21,11 GBP				
(31/01/2026)					