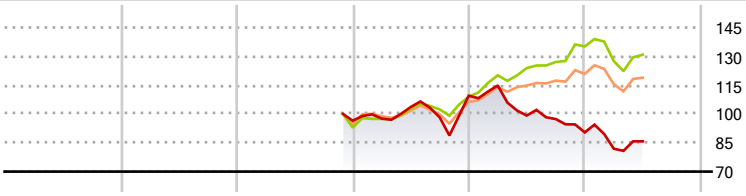
Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Global Equity Impact Solutions Y EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	-	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world's major social and environmental challenges. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	13,49	-17,45	-5,14	Fondo
-	-	-	17,38	24,00	-3,19	Benchmark e Indici
-	-	-	12,09	14,12	-1,53	Categoria

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	-

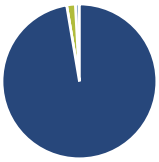
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,44	9,14	5,73
6-Mesi	-6,26	-3,58	-1,79
1-Anno	-13,77	6,15	4,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

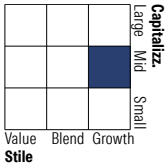
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,39	4,69	-	-
2024	4,84	-13,61	-1,83	-7,16
2023	1,14	6,15	-5,22	11,52
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



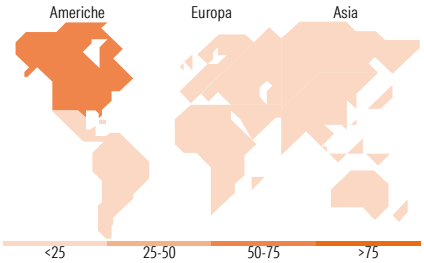
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,81
Altro	0,85

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,13
Large	6,86
Medium	48,25
Small	39,45
Micro	3,31

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	7.057,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Badger Meter Inc		3,67
Itron Inc		3,56
Wise PLC Class A		3,48
Xylem Inc		3,43
Veeva Systems Inc Class A		3,41
Stride Inc		3,33
Lonza Group Ltd		3,31
Bright Horizons Family...		3,27
Ecolab Inc		3,27
Verisk Analytics Inc		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**13,84**
Materie Prime	3,36
Beni di Consumo Ciclici	3,36
Finanza	7,12
Immobiliare	-
Sensibile	**50,72**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	28,68
Tecnologia	22,03
Difensivo	**35,45**
Beni Difensivi	5,37
Salute	30,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,93**
Stati Uniti	61,88
Canada	7,11
America Latina e Centrale	1,95
Europa	**24,08**
Regno Unito	6,64
Europa Occidentale - Euro	8,06
Europa Occidentale - Non Euro	9,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,98**
Giappone	2,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergente	2,10

Anagrafica

Società di Gestione	Perpetual Investment Services Europe Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/06/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (01/07/2025)	EUR 0,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	9,66 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000R5N9GI4

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.