

Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Global Equity Impact

Categoria Morningstar™

Solutions Seed EUR HedgedAcc

Benchmark Morningstar

Net Hedged

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

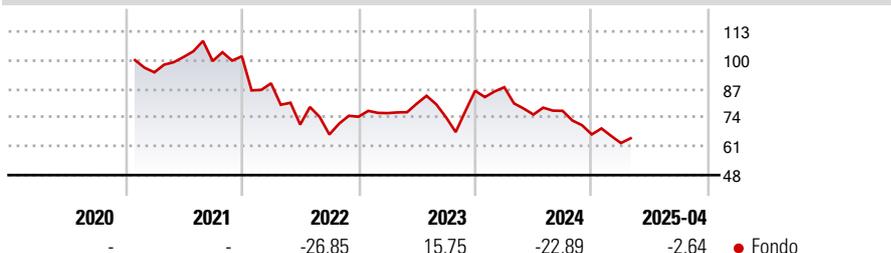
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

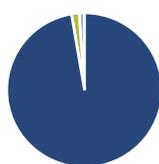
Termine	Fondo
3-Mesi	1,23
6-Mesi	0,15
1-Anno	-17,61
3-Anni Ann.ti	-4,04
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,91	-	-	-
2024	1,89	-14,09	2,19	-13,81
2023	2,19	5,63	-7,61	16,07
2022	-12,02	-20,84	-6,33	12,14
2021	-	7,34	-1,81	2,15

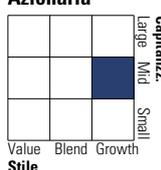
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,59
● Altro	1,11

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

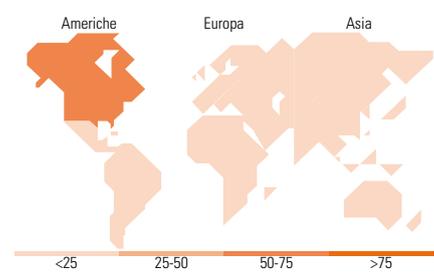
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	0,00
Large	8,95
Medium	49,30
Small	38,68
Micro	3,07

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	Fondo
	6.632,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sartorius Stedim Biotech SA	+	4,40
Lonza Group Ltd	+	4,39
Stantec Inc	+	4,15
Ecolab Inc	+	4,11
Verisk Analytics Inc	+	3,98
Itron Inc	+	3,85
Badger Meter Inc	+	3,75
Xylem Inc	+	3,73
Tomra Systems ASA	+	3,54
Stevanato Group SpA	+	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	12,06
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	2,10
Finanza	5,69
Immobiliare	-
Sensibile	49,86
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,03
Tecnologia	18,83
Difensivo	38,08
Beni Difensivi	5,25
Salute	32,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,03
Stati Uniti	61,46
Canada	7,44
America Latina e Centrale	2,13
Europa	25,10
Regno Unito	4,09
Europa Occidentale - Euro	9,87
Europa Occidentale - Non Euro	11,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,87
Giappone	2,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	JOHCM Funds (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	21/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000K4E8R1		
NAV (20/05/2025)	EUR 0,66				
Patrimonio Netto (Mln)	9,30 GBP				

(30/04/2025)