Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Global Equity Impact Solutions

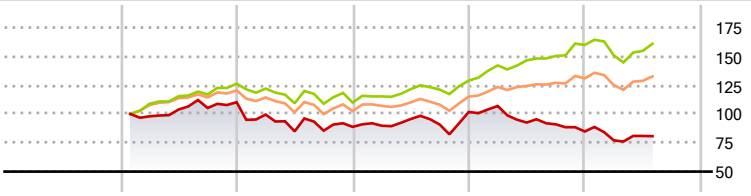
Seed EUR Acc

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

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	2025-07	
-	-	-19,43	14,58	-16,61	-4,85	Fondo
-	-	-12,99	17,38	24,00	0,64	Benchmark e Indici
-	-	-14,65	12,09	14,12	1,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,45	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	17,04
3Y R-Squared	70,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,16	10Y Risk	-

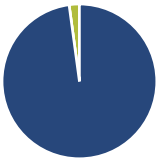
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,15	5,48	3,53
6-Mesi	-5,74	-0,80	-0,35
1-Anno	-12,87	9,07	6,17
3-Anni Ann.ti	-6,41	11,24	6,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

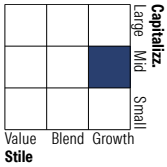
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,09	4,93	-	-
2024	5,11	-13,45	-1,67	-6,78
2023	1,15	6,47	-5,01	12,01
2022	-9,71	-14,65	0,72	3,81
2021	-	6,04	1,28	4,75

Portafoglio 31/07/2025



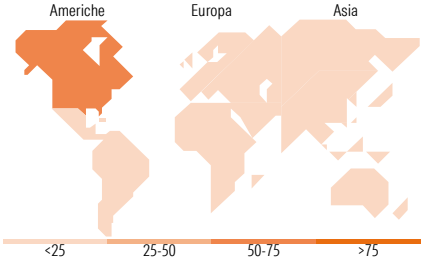
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,37
Large	8,75
Medium	52,24
Small	32,28
Micro	3,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	7.882,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lonza Group Ltd		3,50
Xylem Inc		3,47
Monolithic Power Systems Inc		3,30
Stantec Inc		3,30
Wise PLC Class A		3,28
PTC Inc		3,28
Beazley PLC		3,25
Befesa SA Bearer Shares		3,22
Qiagen NV		3,18
Bright Horizons Family...		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,33**
Materie Prime	2,89
Beni di Consumo Ciclici	4,57
Finanza	6,87
Immobiliare	-
Sensibile	**52,02**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	26,05
Tecnologia	25,97
Difensivo	**33,65**
Beni Difensivi	4,18
Salute	29,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,60**
Stati Uniti	60,94
Canada	6,38
America Latina e Centrale	3,27
Europa	**23,50**
Regno Unito	6,68
Europa Occidentale - Euro	6,95
Europa Occidentale - Non Euro	9,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,90**
Giappone	3,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,63
Asia - Emergente	1,79

Anagrafica

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 (29/08/2025)	EUR 0,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	9,71 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	0,53 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000W5OR5K0

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,35%
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.