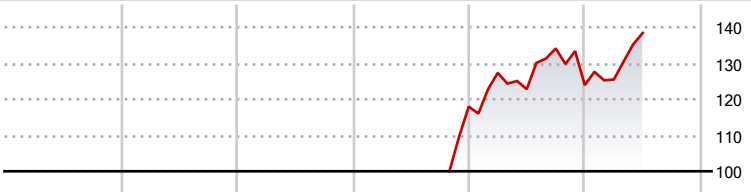
Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste Fund A EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Acqua Pulita Globali	Not Categorized Usato nel Report	-	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	5,05	11,68	Fondo

Misure di Rischio

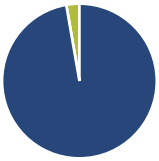
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	9,24
6-Mesi	11,68
1-Anno	13,09
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

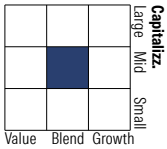
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,24	10,31	-	-
2024	7,92	-3,55	9,20	-7,58
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



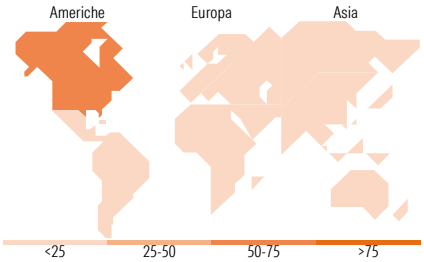
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	21,65
Medium	46,76
Small	31,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	8.730,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
American Water Works Co Inc		3,43
Republic Services Inc		3,37
Pentair PLC		3,30
Veolia Environnement SA		3,28
Companhia De Saneamento...		3,23
Waste Management Inc		3,21
Waste Connections Inc		3,09
Watts Water Technologies Inc...		2,84
Xylem Inc		2,83
United Utilities Group PLC...		2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**13,77**
Materie Prime	2,52
Beni di Consumo Ciclici	11,25
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**67,16**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	65,44
Tecnologia	1,72
Difensivo	**19,06**
Beni Difensivi	-
Salute	2,72
Servizi di Pubblica Utilità	16,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,56**
Stati Uniti	62,06
Canada	3,17
America Latina e Centrale	3,32
Europa	**14,88**
Regno Unito	6,74
Europa Occidentale - Euro	6,53
Europa Occidentale - Non Euro	1,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,57**
Giappone	7,43
Australasia	1,86
Asia - Paesi Sviluppati	2,50
Asia - Emergente	4,78

Anagrafica

Società di Gestione	JOHCM Funds (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/06/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (01/07/2025)	EUR 1,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	136,15 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	1,20 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000VVGOLE7

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
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.