

Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste

Categoria Morningstar™

Fund I EUR Hedged Acc

Benchmark Morningstar

Uso nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR GBP

Morningstar Rating™

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. At all times, the Fund will invest at least 70% of its assets in the equity shares of companies quoted and/or traded on Recognised Markets worldwide that operate in the water and/or waste related sectors and provide solutions to global water and waste challenges (the "Thematic Assets").

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

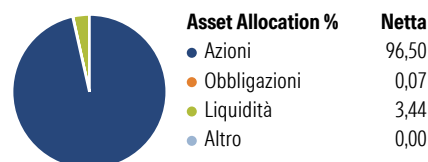
	Fondo
3-Mesi	-2,38
6-Mesi	3,33
1-Anno	9,24
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

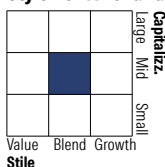
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,15	-	-	-
2025	1,24	10,31	0,59	-0,44
2024	7,92	-3,55	9,20	-7,58
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

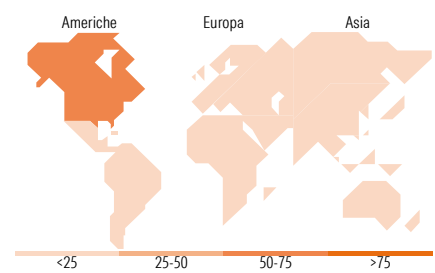


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	15,92
Medium	50,83
Small	30,85
Micro	2,39

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	8.609,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Companhia De Saneamento...	🔧	4,03
Veolia Environnement SA	⚙️	3,56
American Water Works Co Inc	💡	3,55
Watts Water Technologies Inc...	⚙️	3,46
Clean Harbors Inc	⚙️	3,38
Waste Management Inc	⚙️	3,27
United Utilities Group PLC...	💡	3,18
Republic Services Inc	⚙️	3,10
Severn Trent PLC	💡	3,01
Service Corp International	🏠	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,09
🏭 Materie Prime	2,50
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,59
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	65,59
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	65,59
💻 Tecnologia	-
Difensivo	22,32
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	2,44
💡 Servizi di Pubblica Utilità	19,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,35
Stati Uniti	58,31
Canada	2,82
America Latina e Centrale	5,22
Europa	15,14
Regno Unito	7,30
Europa Occidentale - Euro	6,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,50
Giappone	7,90
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergente	7,15

Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	21/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Bertrand Lecourt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2024	ISIN	IE000VVG0LE7		
NAV (01/05/2026)	EUR 1,40				
Patrimonio Netto (Mln)	141,11 GBP				

(31/03/2026)