

Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste

Categoria Morningstar™
Zioni e Obbligazioni
Fund S1 EUR Acc

Benchmark Morningstar
S&P Global Water TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR GBP

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

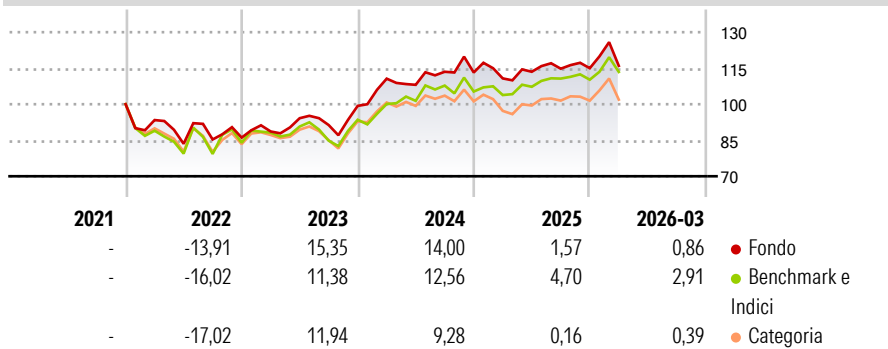
The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions. 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	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

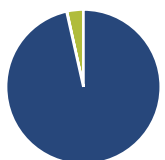
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	0,55	0,42	2026	0,86	-	-	-
6-Mesi	3,05	2,43	2,48	2025	-2,18	2,49	1,13	0,17
1-Anno	8,00	9,52	11,36	2024	11,42	-2,32	5,02	-0,26
3-Anni Ann.ti	10,89	9,65	8,42	2023	2,98	6,23	-3,04	8,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,61	-10,56	2,13	0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

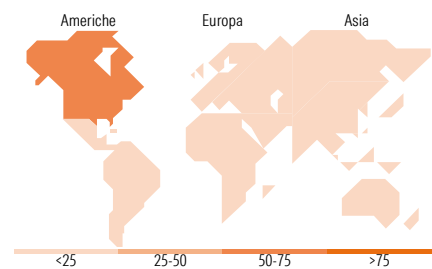
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,50
Obbligazioni	0,07
Liquidità	3,44
Altro	0,00



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)	25,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,88%
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	IE000TMF4TU5		
NAV (01/05/2026)	EUR 1,22				
Patrimonio Netto (Mln)	141,11 GBP				

(31/03/2026)