

# Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste

Categoria Morningstar™  
**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

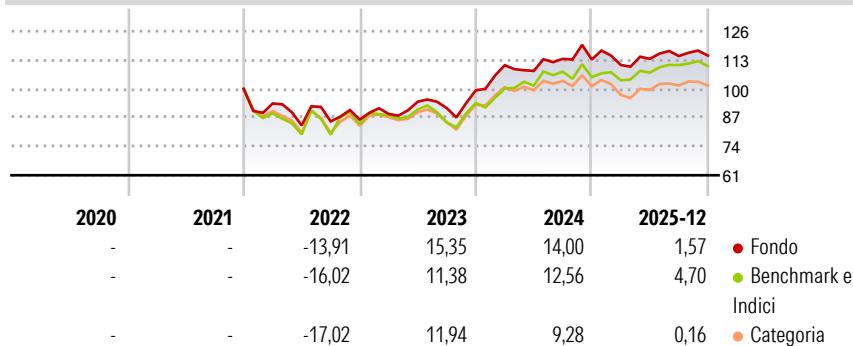
The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions. 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	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	86,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



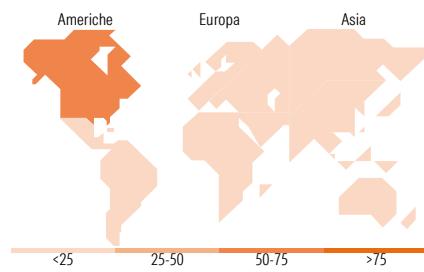
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,97
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	3,99
• Altro	0,00

Style Box Azionaria		Mkt Cap %	Fondo
Large	Mid	Giant	0,00
Mid	Small	Large	14,83
Small	Value	Medium	48,98
Value	Blend	Small	34,08
Blend	Growth	Micro	2,11
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	8.482,16



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	3,31
Crown Holdings Inc	●	3,22
Mueller Industries Inc	●	3,18
Watts Water Technologies Inc...	●	3,12
Veolia Environnement SA	●	3,04
Companhia De Saneamento...	●	3,02
Waste Management Inc	●	2,91
American Water Works Co Inc	●	2,91
Zurn Elkay Water Solutions...	●	2,90
Pentair PLC	●	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	<b>13,05</b>
■ Materie Prime	2,32
■ Beni di Consumo Ciclici	10,72
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	<b>69,27</b>
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	68,13
■ Tecnologia	1,14
■ Defensivo	<b>17,68</b>
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	2,62
■ Servizi di Pubblica Utilità	15,07

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	J O Hambro Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+44 7966 349097	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	21/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 1,22	ISIN	IE000TMF4TU5		
Patrimonio Netto (Mln)	144,87 GBP				
(31/12/2025)					