

Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Sustainable Water and Waste

Categoria Morningstar™
Zona Obbl. ACMI
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

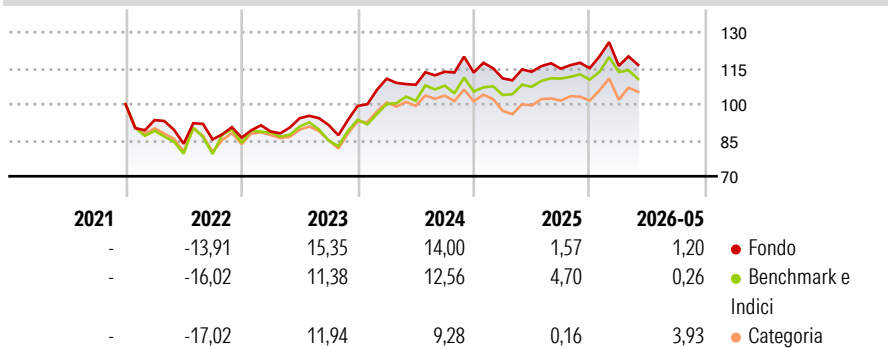
The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions. 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 | 1,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 12,56 |
| 3Y R-Squared | 88,34 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,13 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,29 | 10Y Risk | - |

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

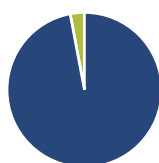
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,32 | -2,08 | 0,56 | 2026 | 0,86 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,66 | 1,33 | 3,94 | 2025 | -2,18 | 2,49 | 1,13 | 0,17 |
| 1-Anno | 4,63 | 4,25 | 8,95 | 2024 | 11,42 | -2,32 | 5,02 | -0,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,15 | 6,99 | 5,47 | 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 15/06/2026

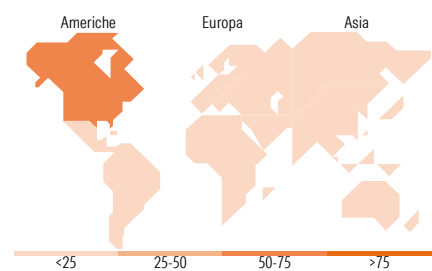
Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,04 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 2,95 |
| Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 12,77 |
| Medium | 50,75 |
| Small | 34,23 |
| Micro | 2,26 |
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| Ave Mkt Cap GBP | 7.973,31 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Veolia Environnement SA | 🔧 | 3,65 |
| Watts Water Technologies Inc... | 🔧 | 3,59 |
| Companhia De Saneamento... | 💡 | 3,32 |
| United Utilities Group PLC... | 💡 | 3,12 |
| American Water Works Co Inc | 💡 | 2,99 |
| Waste Management Inc | 🔧 | 2,90 |
| Veralto Corp | 🔧 | 2,89 |
| Ebara Corp | 🔧 | 2,82 |
| Severn Trent PLC | 💡 | 2,81 |
| Crown Holdings Inc | 🏠 | 2,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 11,58 |
| Materie Prime | 2,34 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,24 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 67,92 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 67,92 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 20,50 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 2,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 18,23 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,38 |
| Stati Uniti | 54,82 |
| Canada | 2,68 |
| America Latina e Centrale | 4,87 |
| Europa | 16,96 |
| Regno Unito | 6,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,74 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,33 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 20,66 |
| Giappone | 9,61 |
| Australasia | 1,95 |
| Asia - Paesi Sviluppatisi | 2,20 |
| Asia - Emergente | 6,91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | J O Hambro Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 26,45 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 (15/06/2026) | EUR 1,20 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 178,55 GBP | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.