

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

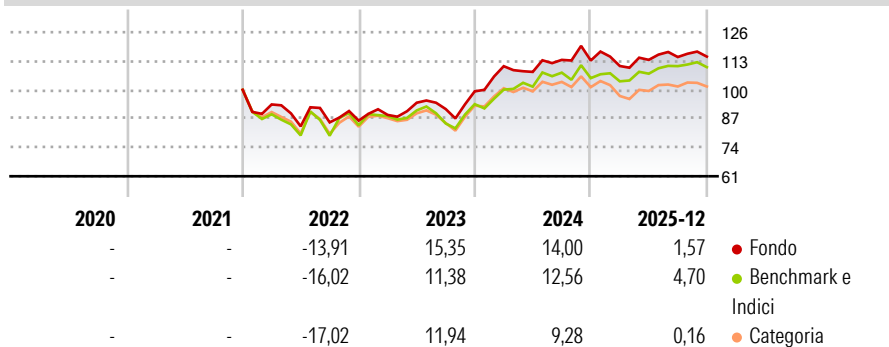
The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions.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

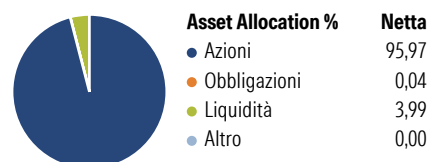


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,49	1,87	2,26
6-Mesi	4,11	3,45	5,52
1-Anno	3,49	6,05	2,80
3-Anni Ann.ti	10,14	8,43	6,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

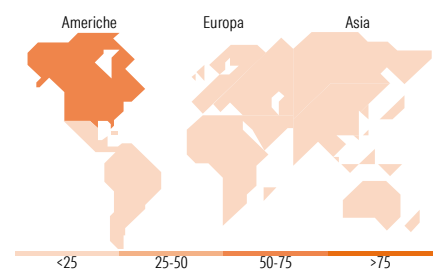
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,18	2,49	1,13	0,17
2024	11,42	-2,32	5,02	-0,26
2023	2,98	6,23	-3,04	8,75
2022	-6,61	-10,56	2,13	0,92

Portafoglio 31/12/2025



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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,16
Stati Uniti	61,14
Canada	2,87
America Latina e Centrale	3,15
Europa	14,08
Regno Unito	6,31
Europa Occidentale - Euro	6,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,76
Giappone	9,65
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	5,27

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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.johcm.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	21/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000TMF4TU5		
NAV (30/01/2026)	EUR 1,22				
Patrimonio Netto (Mln)	144,87 GBP				

(31/12/2025)