

Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund EUR B Inc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

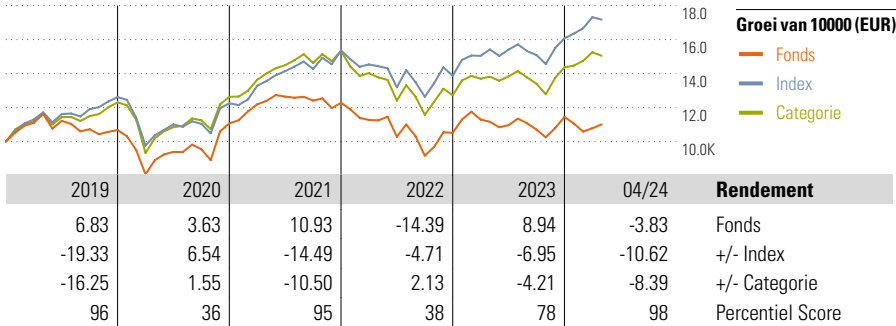
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Flex Cap

Beleggingsdoelstelling

The aim of the Fund is to achieve long-term capital appreciation, through investment in equity securities of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Europe, which are listed on European exchanges or a Recognised Exchange. At no time will less than two-thirds of the Fund’s total assets be invested in such securities. From time to time, the Fund may invest in securities listed on a Recognised Stock Exchange outside Europe. Performance of the Fund will be measured against...



Risicomaatstaven

Alpha	-11.54	Sharpe Ratio	-0.25
Beta	1.01	Std Deviatie	15.99
R-kwadraat	74.12	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.48	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.11	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

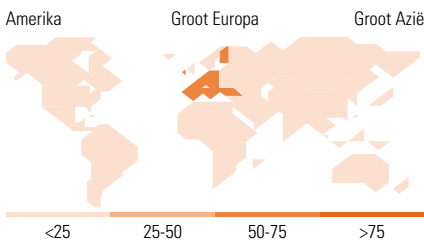
Rendementen (8 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.22	-4.27	-1.90
6 Maanden	7.44	-10.42	-8.61
1 jaar	1.54	-11.95	-8.43
3 jr gean.	-3.49	-11.76	-5.60
5 jr gean.	0.05	-8.84	-5.47

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-5.83	-	-	-
2023	7.44	-2.87	-2.43	6.99
2022	-8.20	-8.76	-10.76	14.54
2021	10.16	3.70	-1.84	-1.07
2020	-24.41	16.30	1.71	15.90

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.07	0.00	99.07
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.93	0.00	0.93
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	7.34
Groot	18.89
Midden	39.93
Klein	27.38
Micro	6.46
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 4336



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
United Internet AG	Internet	5.28
Oracle Corp	Software	5.22
Elior Group SA	Food & Beverage	4.36
Grifols SA Ordinary Shares -...	Pharmaceuticals	4.34
Corbion NV	Food & Beverage	4.30
thyssenkrupp AG	Metals & Mining	4.20
Danone SA	Food & Beverage	4.12
Liberty Global Ltd Class C	Media	4.08
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon	Industrial Goods	3.90
Heineken Holding NV	Food & Beverage	3.59
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.39

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	22.47
Basismaterialen	11.04
Cyclische consumentenproducten	11.43
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	53.14
Communicatiediensten	12.21
Energie	10.21
Industrie	19.15
Technologie	11.57
Defensief	24.40
Defensieve consumptiegoederen	17.94
Gezondheidszorg	6.46
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	8.80
Verenigde Staten	7.46
Canada	1.34
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	91.20
Verenigd Koninkrijk	13.24
West Europa – Euro	68.14
West Europa – Niet Euro	9.82
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JOHCM Funds (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 mei 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Robbie Wouters	ISIN	IE0032904116		
Aanvangsdatum	1 sep 2008				
Koers (8 mei 2024)	EUR 2.37				
Fondsvermogen (mln)	EUR 10.77				