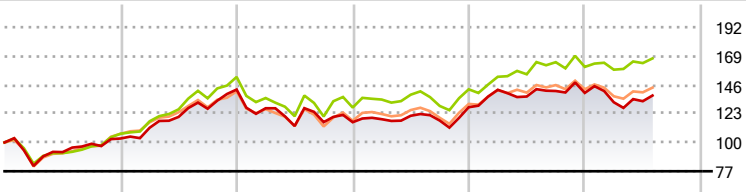
Pictet-Water R USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Acqua	S&P Global Water TR Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dell' acqua e dell' aria. Rientrano nell' area d' investimento del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento, trasporto e distribuzione finale, le società specializzate nel trattamento delle acque reflue ed acque di rifiuto e nel trattamento di rifiuti solidi, liquidi e chimici e le società che gestiscono gli impianti di depurazione, nonché le società di impiantistica e le società di consulenza ed ingegneria legate alle attività sopra descritte. Per il settore dell' aria, gli investimenti riguarderanno le società incaricate del controllo della...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
3,15	37,87	-18,32	10,28	8,93	-1,50	Fondo
6,98	42,33	-16,02	11,38	12,56	4,22	Benchmark e Indici
6,35	31,97	-17,02	11,94	9,28	0,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	81,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	Basso

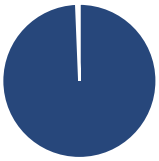
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,21	4,35	5,54
6-Mesi	-2,56	4,39	-0,48
1-Anno	-2,61	6,47	-1,95
3-Anni Ann.ti	1,98	6,88	0,31
5-Anni Ann.ti	7,03	12,28	7,23
10-Anni Ann.ti	8,14	11,83	7,97

Rendimenti aggiornati al 26/08/2025

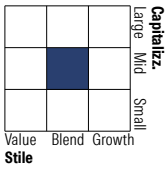
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,35	0,64	-	-
2024	10,86	-3,77	3,22	-1,08
2023	2,04	2,33	-3,16	9,06
2022	-10,49	-11,14	2,73	-0,04
2021	8,31	7,77	5,41	12,06

Portafoglio 31/07/2025



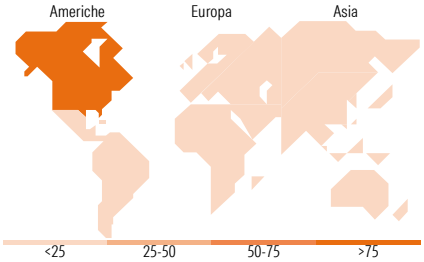
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,37
Obbligazioni	0,08
Liquidità	0,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	34,49
Medium	46,01
Small	18,97
Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.366,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xylem Inc		4,94
Ferguson Enterprises Inc		4,77
Thermo Fisher Scientific Inc		4,54
Pentair PLC		4,49
Core & Main Inc Class A		4,41
Parker Hannifin Corp		4,32
Republic Services Inc		4,31
Ecolab Inc		4,23
Veralto Corp		3,60
Companhia De Saneamento...		3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**8,69**
Materie Prime	8,69
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**71,37**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	70,10
Tecnologia	1,28
Difensivo	**19,93**
Beni Difensivi	-
Salute	7,71
Servizi di Pubblica Utilità	12,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**84,38**
Stati Uniti	73,06
Canada	7,88
America Latina e Centrale	3,44
Europa	**14,51**
Regno Unito	5,18
Europa Occidentale - Euro	3,79
Europa Occidentale - Non Euro	5,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,11**
Giappone	1,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	26/05/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018

Patrimonio Classe (Mln) (26/08/2025)	66,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0255980673

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,69%
Spese correnti	2,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

Pictet-Water R USD

NAV (26/08/2025)	USD 519,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	7.721,12 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.