

# Pictet-Water R USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

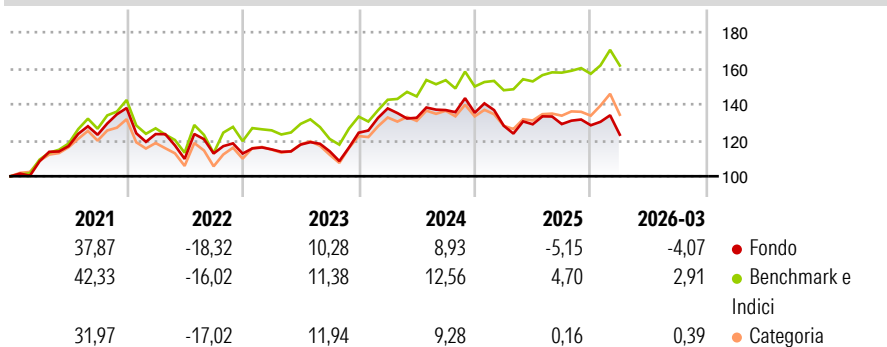
Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dell'acqua e dell'aria. Rientrano nell'area d'investimento del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento, 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,35	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	80,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	Basso

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

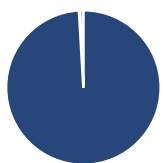
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,92	0,55	0,42	2026	-4,07	-	-	-
6-Mesi	-2,42	2,43	2,48	2025	-5,35	0,64	0,09	-0,52
1-Anno	3,27	9,52	11,36	2024	10,86	-3,77	3,22	-1,08
3-Anni Ann.ti	3,99	9,65	8,42	2023	2,04	2,33	-3,16	9,06
5-Anni Ann.ti	2,37	7,51	5,05	2022	-10,49	-11,14	2,73	-0,04
10-Anni Ann.ti	6,57	10,61	8,92					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



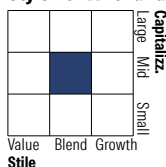
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	99,07
Obbligazioni	0,15
Liquidità	0,77
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

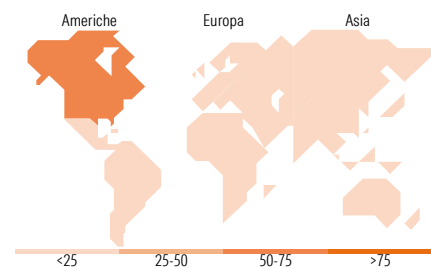


#### Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	0,00
Large	32,22
Medium	45,31
Small	22,47
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	17.987,6
Ave Mkt Cap EUR	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Companhia De Saneamento...	🔧	5,40
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	4,79
Parker Hannifin Corp	⚙️	4,71
Veolia Environnement SA	⚙️	4,27
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	3,65
Xylem Inc	⚙️	3,58
Pentair PLC	⚙️	3,48
Core & Main Inc Class A	⚙️	3,35
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	3,22
Clean Harbors Inc	⚙️	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,29</b>
Materie Prime	4,84
Beni di Consumo Ciclici	0,45
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>73,57</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	72,34
Tecnologia	1,24
<b>Difensivo</b>	<b>21,14</b>
Beni Difensivi	-
Salute	5,34
Servizi di Pubblica Utilità	15,80

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,60</b>
Stati Uniti	64,83
Canada	5,32
America Latina e Centrale	5,45
<b>Europa</b>	<b>20,62</b>
Regno Unito	8,25
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	4,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,78</b>
Giappone	3,52
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	58,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,70%
Data di Partenza	26/05/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0255980673		

# Pictet-Water R USD

---

NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	USD 501,51
Patrimonio Netto (Mln)	6.330,10 EUR

(31/03/2026)