

Pictet-Water P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

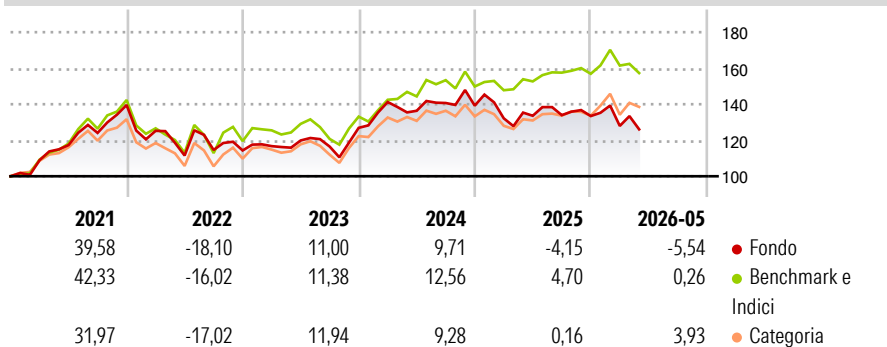
Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dell'acqua e dell'aria. Rientrano nell'area d'investimento del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento, 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	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	77,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,49	-2,08	0,56
6-Mesi	-3,33	1,33	3,94
1-Anno	-4,03	4,25	8,95
3-Anni Ann.ti	2,84	6,99	5,47
5-Anni Ann.ti	2,42	6,26	2,99
10-Anni Ann.ti	6,90	10,09	8,23

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,11	-	-	-
2025	-5,05	1,06	0,27	-0,38
2024	11,29	-3,44	3,16	-1,04
2023	2,11	2,69	-2,83	8,94
2022	-10,28	-10,95	2,76	-0,24

Portafoglio 31/05/2026



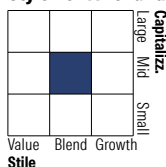
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,21
0,05
0,73
0,00

Style Box Azionaria

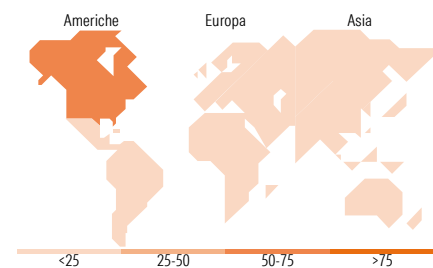


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	28,43
Medium	42,97
Small	28,04
Micro	0,56

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 16.958,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Companhia De Saneamento...	🔧	4,75
Veolia Environnement SA	⚙️	4,69
Parker Hannifin Corp	⚙️	4,54
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	4,45
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	3,75
Thermo Fisher Scientific Inc	🔬	3,43
Core & Main Inc Class A	⚙️	3,42
Clean Harbors Inc	⚙️	3,14
United Utilities Group PLC...	💡	3,00
Kurita Water Industries Ltd	⚙️	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,45
Materie Prime	5,00
Beni di Consumo Ciclici	0,45
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	73,45
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	72,36
Tecnologia	1,09
Difensivo	21,10
Beni Difensivi	-
Salute	5,79
Servizi di Pubblica Utilità	15,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,80
Stati Uniti	62,05
Canada	4,92
America Latina e Centrale	4,84
Europa	21,05
Regno Unito	9,14
Europa Occidentale - Euro	7,80
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,14
Giappone	6,22
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3.113,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	19/01/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0104884860		

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.

Pictet-Water P EUR

NAV (15/06/2026)

EUR 492,23

Patrimonio Netto (Mln)

6.073,57 EUR

(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.