

# Pictet-Water P EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

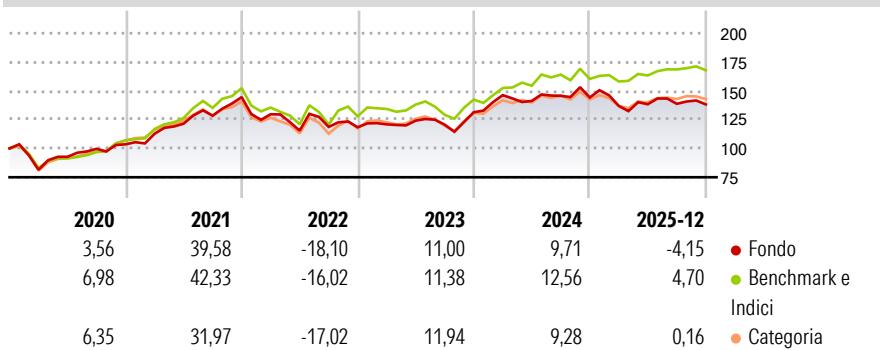
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	76,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

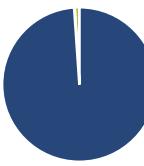
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	1,87	2,26
6-Mesi	-1,68	3,45	5,52
1-Anno	-6,24	6,05	2,80
3-Anni Ann.ti	4,55	8,43	6,13
5-Anni Ann.ti	5,85	9,85	3,43
10-Anni Ann.ti	7,83	11,07	8,43

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-5,05	1,06	0,27
2024	-	11,29	-3,44	3,16
2023	-	2,11	2,69	-2,83
2022	-	-10,28	-10,95	2,76
				-0,24

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,91
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	0,98
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	30,96
Growth	Mid	Medium	45,09
	Small	Small	23,39
		Micro	0,56

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 21.103,6

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	5,28
Xylem Inc	+	4,36
Parker Hannifin Corp	+	4,35
Ferguson Enterprises Inc	+	4,30
Pentair PLC	+	4,19
Companhia De Saneamento...	+	4,12
Core & Main Inc Class A	+	3,71
Waste Connections Inc	+	3,61
Ecolab Inc	+	3,53
Republic Services Inc	+	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 6,35
■ Materie Prime 6,35
■ Beni di Consumo Ciclici -
■ Finanza -
■ Immobiliare -
■ Sensibile 70,71
■ Telecomunicazioni -
■ Energia -
■ Beni Industriali 69,36
■ Tecnologia 1,35
■ Difensivo 22,94
■ Beni Difensivi -
■ Salute 8,81
■ Servizi di Pubblica Utilità 14,13

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 85,32
■ Stati Uniti 72,82
■ Canada 8,34
■ America Latina e Centrale 4,17
■ Europa 13,33
■ Regno Unito 5,66
■ Europa Occidentale - Euro 3,58
■ Europa Occidentale - Non Euro 4,09
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 1,35
■ Giappone 1,35
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 0,00
■ Asia - Emergenti 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	3.532,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	19/01/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0104884860		

## Pictet-Water P EUR

NAV (30/01/2026)	EUR 515,91
Patrimonio Netto (Mln)	7.030,06 EUR
(31/12/2025)	