## **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

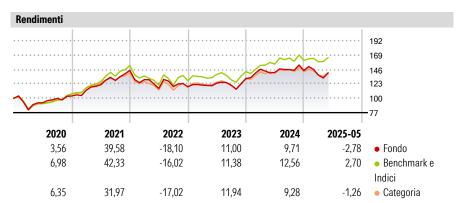
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,19		
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	15,34		
3Y R-Squared	82,42	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	8,27	10Y Risk	-Med		
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,19	3,71	1,82	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,29	2,85	-3,68	2025	-5,05	-	-	-
1-Anno	-1,59	7,98	-2,59	2024	11,29	-3,44	3,16	-1,04
3-Anni Ann.ti	5,37	10,43	6,07	2023	2,11	2,69	-2,83	8,94
5-Anni Ann.ti	8,03	12,54	8,52	2022	-10,28	-10,95	2,76	-0,24
10-Anni Ann.ti	7,37	10,20	6,95	2021	8,92	7,70	5,76	12,50
Rendimenti aggiornati al 01/07/3	2025							

### Portafoglio 31/05/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	38,21
Medium	47,11
Small	14,68
Micro	0,00
A collection of the co	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Republic Services Inc	₩	4,94
Pentair PLC	<b>‡</b>	4,68
Xylem Inc	<b>‡</b>	4,42
Ecolab Inc	A	4,42
Ferguson Enterprises Inc	*	4,00
Companhia De Saneamento		3,95
Core & Main Inc Class A	<b>‡</b>	3,90
Waste Connections Inc	<b>‡</b>	3,78
American Water Works Co Inc		3,77
Parker Hannifin Corp	<b>‡</b>	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	10,08
🚣 Materie Prime	10,08
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	68,62
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	67,48
Tecnologia	1,14
→ Difensivo	21,30
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	5,44
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	15,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,11
Stati Uniti	69,13
Canada	8,01
America Latina e Centrale	3,98
Europa	17,79
Regno Unito	6,35
Europa Occidentale - Euro	4,78
Europa Occidentale - Non Euro	6,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,10
Giappone	1,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (MIn)	3.730,32 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Data di Partenza	19/01/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0104884860		

# **Pictet-Water P EUR**

NAV (01/07/2025) EUR 508,21 Patrimonio Netto (MIn) 7.667,24 EUR

(31/05/2025)