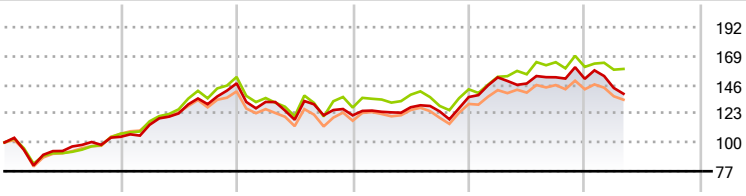
Pictet-Water I EUR

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	2025-04	
4,50	40,84	-17,36	12,00	10,69	-7,91	Fondo
6,98	42,33	-16,02	11,38	12,56	-1,02	Benchmark e Indici
6,35	31,97	-17,02	11,94	9,28	-5,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	82,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	-Med

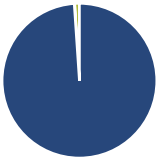
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,86	-2,17	-6,60
6-Mesi	-8,03	0,56	-3,38
1-Anno	-6,86	3,60	-0,57
3-Anni Ann.ti	1,64	6,56	5,76
5-Anni Ann.ti	9,03	12,77	10,16
10-Anni Ann.ti	7,80	9,76	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

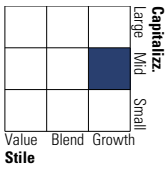
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,84	-	-	-
2024	11,54	-3,23	3,39	-0,82
2023	2,33	2,92	-2,61	9,19
2022	-10,08	-10,75	2,99	-0,02
2021	9,16	7,94	6,00	12,76

Portafoglio 31/03/2025

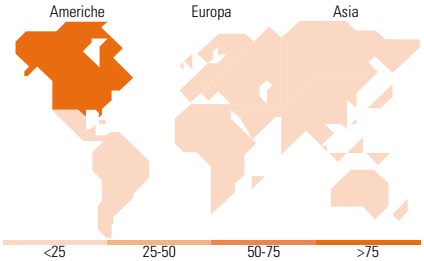


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,09
Liquidità	0,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	39,14
Medium	44,36
Small	16,50
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	21.674,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc		5,76
American Water Works Co Inc		4,69
Waste Connections Inc		4,65
Ecolab Inc		4,22
GFL Environmental Inc		3,96
Xylem Inc		3,96
Pentair PLC		3,86
Thermo Fisher Scientific Inc		3,86
Ferguson Enterprises Inc		3,72
Waste Management Inc		3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**9,02**
Materie Prime	9,02
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**67,17**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	66,23
Tecnologia	0,94
Difensivo	**23,81**
Beni Difensivi	-
Salute	6,49
Servizi di Pubblica Utilità	17,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**83,87**
Stati Uniti	71,28
Canada	8,94
America Latina e Centrale	3,65
Europa	**15,30**
Regno Unito	6,42
Europa Occidentale - Euro	3,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,82**
Giappone	0,82
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	19/01/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	829,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0104884605
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
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 I EUR

NAV (30/04/2025)	EUR 593,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	7.579,06 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.