

Pictet-Water I 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

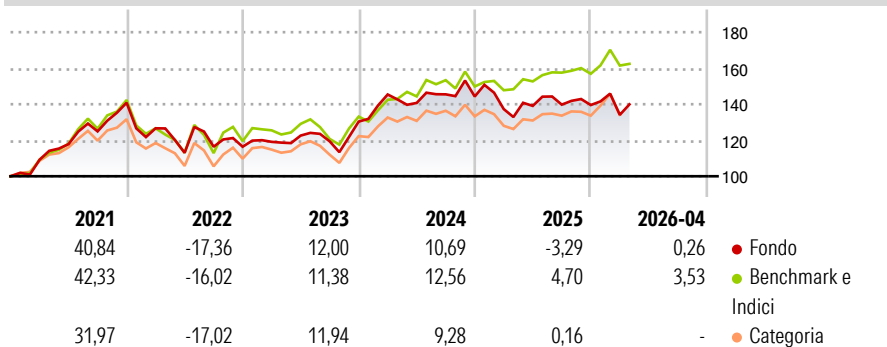
Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dell'acqua e dell'aria. Rientrano nell'area d'investimento del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento, 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	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	77,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,58	10Y Risk	-Med

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

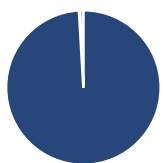
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,16	0,55	0,42	2026	-3,90	-	-	-
6-Mesi	-1,37	2,43	2,48	2025	-4,84	1,29	0,49	-0,15
1-Anno	5,30	9,52	11,36	2024	11,54	-3,23	3,39	-0,82
3-Anni Ann.ti	5,64	9,65	8,42	2023	2,33	2,92	-2,61	9,19
5-Anni Ann.ti	4,16	7,51	5,05	2022	-10,08	-10,75	2,99	-0,02
10-Anni Ann.ti	8,29	10,61	8,92					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



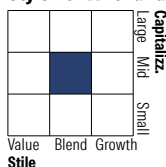
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,07
0,15
0,77
0,00

Style Box Azionaria

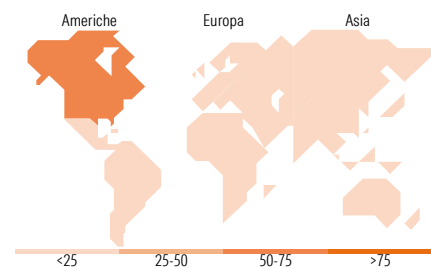


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 17.987,63



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,60
Stati Uniti	64,83
Canada	5,32
America Latina e Centrale	5,45
Europa	20,62
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
Asia	3,78
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)	660,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	19/01/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0104884605		

Pictet-Water I EUR

NAV ^(30/04/2026)	EUR 625,34
Patrimonio Netto (Mln)	6.330,10 EUR

(31/03/2026)