

Pictet-Water R 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

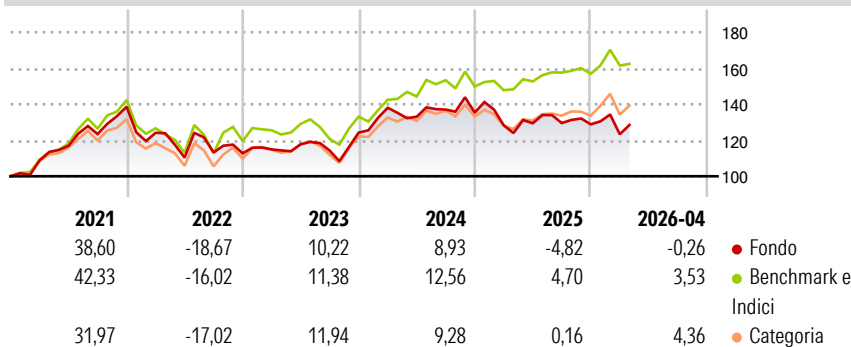
Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dell'acqua e dell'aria. Rientrano nell'area d'investimento del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento, 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	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	77,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,57	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

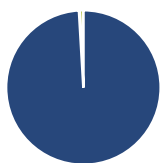


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,36	-1,55	-0,02
6-Mesi	-3,94	0,53	3,76
1-Anno	-1,44	8,05	13,93
3-Anni Ann.ti	3,00	8,61	7,36
5-Anni Ann.ti	1,87	7,18	3,43
10-Anni Ann.ti	6,47	10,69	8,78

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,28	-	-	-
2025	-5,22	0,88	0,09	-0,55
2024	11,10	-3,61	2,98	-1,22
2023	1,93	2,51	-3,00	8,75
2022	-10,44	-11,10	2,58	-0,42

Portafoglio 31/03/2026



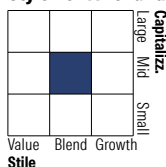
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,07
Obbligazioni	0,15
Liquidità	0,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria

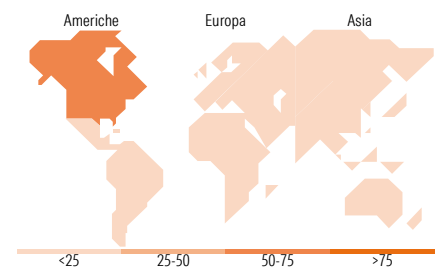


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	17.987,6
Ave Mkt Cap EUR	3



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)	956,14 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.	2,70%
Data di Partenza	29/02/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0104885248		

Pictet-Water R EUR

NAV (05/05/2026)	EUR 420,40
Patrimonio Netto (Mln)	6.330,10 EUR

(31/03/2026)