

# Pictet-Water R EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

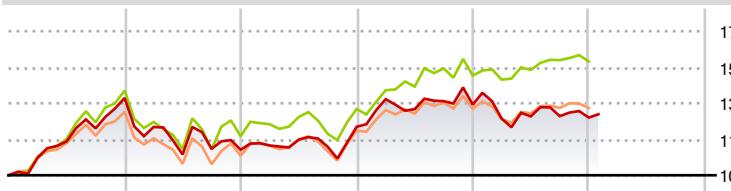
## Morningstar Rating™

★★

### 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



**2021** **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

38,60	-18,67	10,22	8,93	-4,82	1,30
42,33	-16,02	11,38	12,56	4,70	2,96
31,97	-17,02	11,94	9,28	0,16	4,31

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	76,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

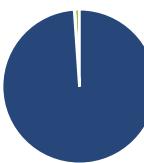
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	3,19	2,84
6-Mesi	1,54	5,55	7,01
1-Anno	-6,62	7,43	2,23
3-Anni Ann.ti	3,50	8,32	5,12
5-Anni Ann.ti	4,73	9,40	3,47
10-Anni Ann.ti	7,44	11,41	8,88

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Netta



#### Mkt Cap %

Fondo
0,00
30,96
45,09
23,39
0,56

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 21.103,6

#### Rendimenti

#### Trimestrali %



### 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
<b>6,35</b>
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>70,71</b>
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>22,94</b>
Defensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>85,32</b>
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>13,33</b>
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>1,35</b>
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	1.041,69 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.
Data di Partenza	29/02/2000	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0104885248	-

## Pictet-Water R EUR

NAV (02/02/2026)	EUR 440,31
Patrimonio Netto (Mln)	7.030,06 EUR
(31/12/2025)	