

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

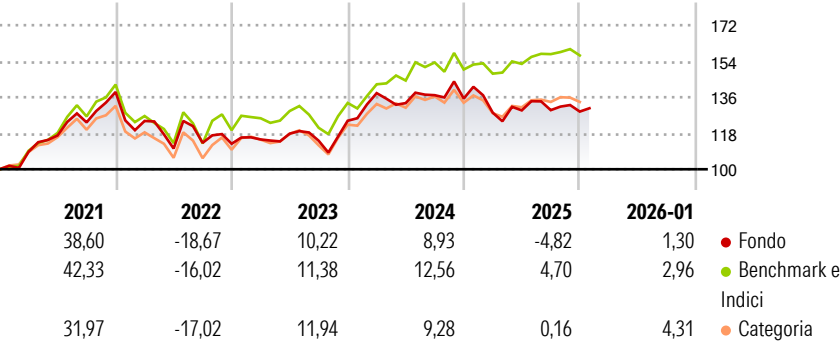
Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dell'acqua e dell'aria. Rientrano nell'area d'investimento del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento, 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	-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&P Global Water TR (dove applicabile)

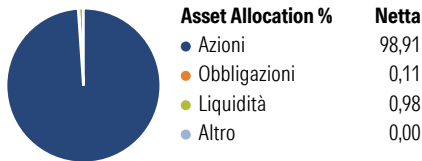
Rendimenti



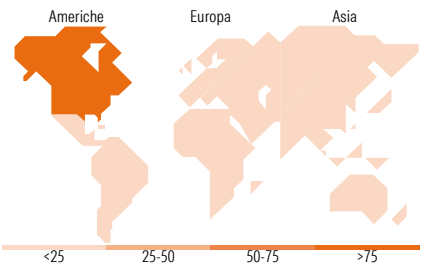
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	3,19	2,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	5,55	7,01	2025	-5,22	0,88	0,09	-0,55
1-Anno	-6,62	7,43	2,23	2024	11,10	-3,61	2,98	-1,22
3-Anni Ann.ti	3,50	8,32	5,12	2023	1,93	2,51	-3,00	8,75
5-Anni Ann.ti	4,73	9,40	3,47	2022	-10,44	-11,10	2,58	-0,42
10-Anni Ann.ti	7,44	11,41	8,88					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		30,96
Medium		45,09
Small		23,39
Micro		0,56
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		21.103,67



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
Ciclico	6,35
Materie Prime	6,35
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	70,71
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	69,36
Tecnologia	1,35
Difensivo	22,94
Beni Difensivi	-
Salute	8,81
Servizi di Pubblica Utilità	14,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,32
Stati Uniti	72,82
Canada	8,34
America Latina e Centrale	4,17
Europa	13,33
Regno Unito	5,66
Europa Occidentale - Euro	3,58
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,35
Giappone	1,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	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.	2,69%
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 (02/02/2026)	EUR 440,31
Patrimonio Netto (Mln)	7.030,06 EUR
(31/12/2025)	