

# Pictet-Water R EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

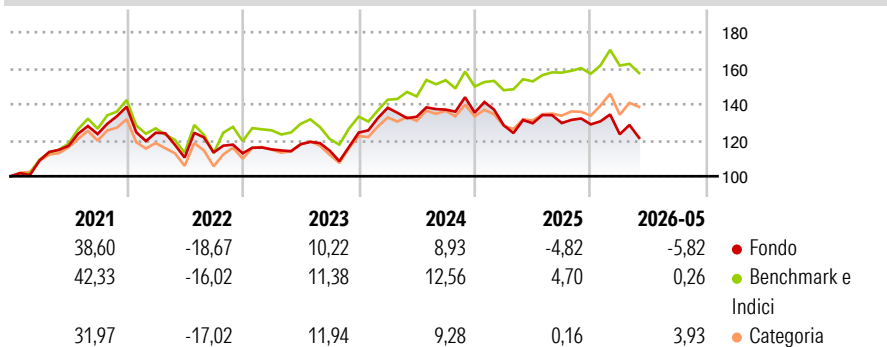
Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dell'acqua e dell'aria. Rientrano nell'area d'investimento del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,03	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	77,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,88	1,06	8,52	2026	-4,28	-	-	-
6-Mesi	-1,49	2,87	11,09	2025	-5,22	0,88	0,09	-0,55
1-Anno	-2,42	6,49	19,93	2024	11,10	-3,61	2,98	-1,22
3-Anni Ann.ti	2,99	7,68	6,99	2023	1,93	2,51	-3,00	8,75
5-Anni Ann.ti	1,73	6,92	2,97	2022	-10,44	-11,10	2,58	-0,42
10-Anni Ann.ti	6,04	10,41	10,89					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



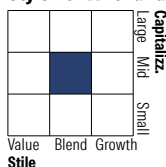
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,21
0,05
0,73
0,00

#### Style Box Azionaria



Value Blend Growth

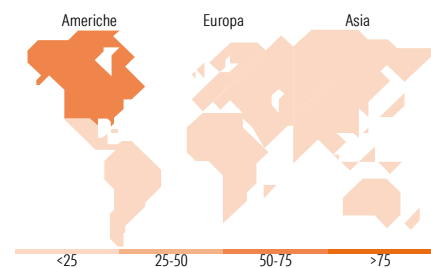
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	28,43
Medium	42,97
Small	28,04
Micro	0,56

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	16.958,07
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Companhia De Saneamento...	🔧	4,75
Veolia Environnement SA	🔧	4,69
Parker Hannifin Corp	🔧	4,54
Ferguson Enterprises Inc	🔧	4,45
Advanced Drainage Systems Inc	🔧	3,75
Thermo Fisher Scientific Inc	🔬	3,43
Core & Main Inc Class A	🔧	3,42
Clean Harbors Inc	🔧	3,14
United Utilities Group PLC...	💡	3,00
Kurita Water Industries Ltd	🔧	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,45</b>
Materie Prime	5,00
Beni di Consumo Ciclici	0,45
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>73,45</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	72,36
Tecnologia	1,09
<b>Difensivo</b>	<b>21,10</b>
Beni Difensivi	-
Salute	5,79
Servizi di Pubblica Utilità	15,31

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,80</b>
Stati Uniti	62,05
Canada	4,92
America Latina e Centrale	4,84
<b>Europa</b>	<b>21,05</b>
Regno Unito	9,14
Europa Occidentale - Euro	7,80
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,14</b>
Giappone	6,22
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	925,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	29/02/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0104885248		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 R EUR

NAV (22/06/2026)

EUR 420,71

Patrimonio Netto (Mln)

6.073,57 EUR

(31/05/2026)