Pictet-Water R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar S&P Global Water TR

Usato nel Report

MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,14		
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,53		
3Y R-Squared	76,18	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	Basso		
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	0,90	0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,48	3,56	3,86	2025	-5,22	0,88	0,09	-
1-Anno	-6,88	4,96	-1,52	2024	11,10	-3,61	2,98	-1,22
3-Anni Ann.ti	4,14	9,26	6,06	2023	1,93	2,51	-3,00	8,75
5-Anni Ann.ti	5,21	9,90	4,45	2022	-10,44	-11,10	2,58	-0,42
10-Anni Ann.ti	6,69	10,64	7,98	2021	8,73	7,52	5,57	12,30
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	34,87
Medium	47,24
Small	17,34
Micro	0,56
0	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	5,32
Ferguson Enterprises Inc	‡	4,92
Parker Hannifin Corp	\$	4,71
Xylem Inc	\$	4,45
Companhia De Saneamento		4,39
Pentair PLC	₽	4,29
Agilent Technologies Inc	+	3,83
Ecolab Inc	A	3,82
Core & Main Inc Class A	‡	3,41
WSP Global Inc	‡	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	6,59
📤 Materie Prime	6,59
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	69,59
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	68,21
Tecnologia	1,38
→ Difensivo	23,81
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	9,34
☑ Servizi di Pubblica Utilità	14,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,81
Stati Uniti	73,26
Canada	8,07
America Latina e Centrale	4,48
Europa	13,17
Regno Unito	5,64
Europa Occidentale - Euro	3,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,03
Giappone	1,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Pictet Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	1.038,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) SA	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,69%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,70%
Data di Partenza	29/02/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0104885248		

Pictet-Water R EUR

NAV (18/12/2025) EUR 429,57 Patrimonio Netto (MIn) 7.308,49 EUR

(30/11/2025)

