

Pictet-Water R USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

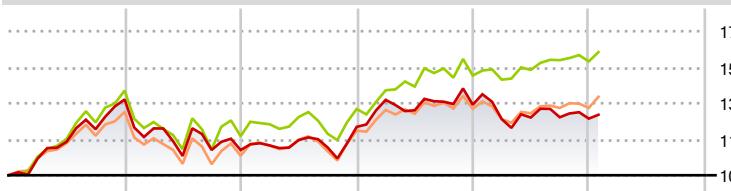
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

37,87	-18,32	10,28	8,93	-5,15	1,49
42,33	-16,02	11,38	12,56	4,70	2,96
31,97	-17,02	11,94	9,28	0,16	4,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	78,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

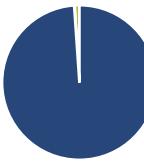
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	4,42	5,80
6-Mesi	2,51	5,59	8,55
1-Anno	-1,91	9,63	6,34
3-Anni Ann.ti	4,89	9,49	7,02
5-Anni Ann.ti	5,28	9,72	4,35
10-Anni Ann.ti	8,22	12,25	9,80

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-5,35	0,64	0,09
2024	-	10,86	-3,77	3,22
2023	-	2,04	2,33	-3,16
2022	-	-10,49	-11,14	2,73

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

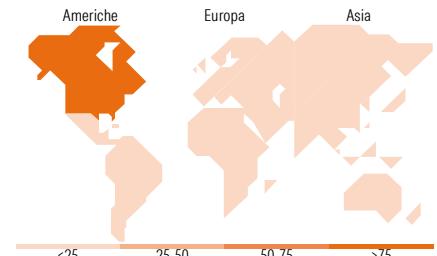
● Azioni	98,91
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	0,98
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	30,96
Growth	Small	Medium	45,09
		Small	23,39
		Micro	0,56

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 21.103,6



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 - Emergenti	0,00

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	63,88 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,70%
Data di Partenza	26/05/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0255980673		

Pictet-Water R USD

NAV (12/02/2026)	USD 538,54
Patrimonio Netto (Mln)	7.030,06 EUR
(31/12/2025)	