

Pictet-Water P EUR

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	76,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

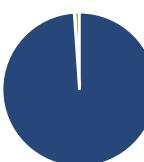
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	4,21	5,87
6-Mesi	2,86	6,08	8,65
1-Anno	-1,43	8,09	5,55
3-Anni Ann.ti	5,70	9,35	6,99
5-Anni Ann.ti	5,98	9,60	4,44
10-Anni Ann.ti	8,99	12,41	9,89

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,05	1,06	0,27	-0,38
2024	11,29	-3,44	3,16	-1,04
2023	2,11	2,69	-2,83	8,94
2022	-10,28	-10,95	2,76	-0,24

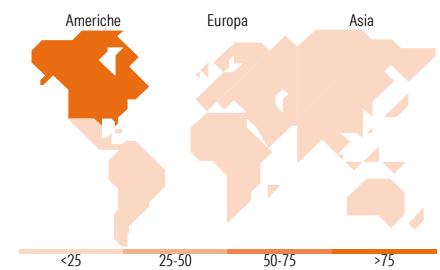
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,91
Obbligazioni	0,11
Liquidità	0,98
Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.103,6



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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3.648,11 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.	1,99%
Data di Partenza	19/01/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0104884860		

Pictet-Water P EUR

NAV (12/02/2026)	EUR 536,74
Patrimonio Netto (Mln)	7.030,06 EUR
(31/12/2025)	