

Pictet-Water P 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

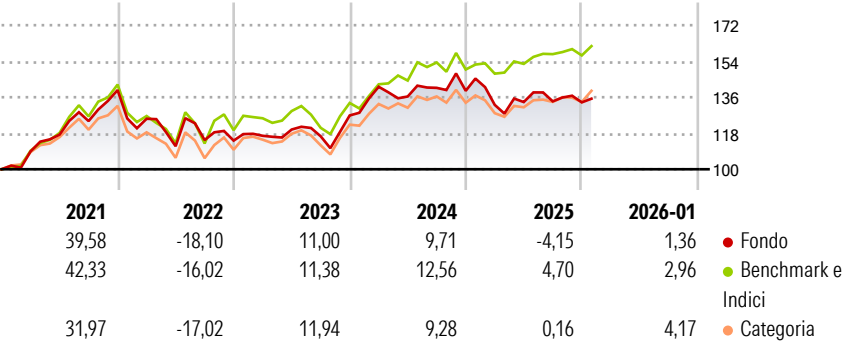
Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dell'acqua e dell'aria. Rientrano nell'area d'investimento del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento,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

Rendimenti



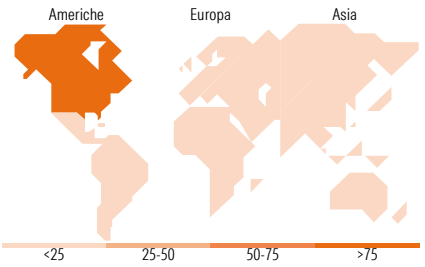
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	4,21	5,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,86	6,08	8,65	2025	-5,05	1,06	0,27	-0,38
1-Anno	-1,43	8,09	5,55	2024	11,29	-3,44	3,16	-1,04
3-Anni Ann.ti	5,70	9,35	6,99	2023	2,11	2,69	-2,83	8,94
5-Anni Ann.ti	5,98	9,60	4,44	2022	-10,28	-10,95	2,76	-0,24
10-Anni Ann.ti	8,99	12,41	9,89					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali	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)	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 <sup>(12/02/2026)</sup>	EUR 536,74
Patrimonio Netto (Mln)	7.030,06 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	