

Pictet-Water I 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

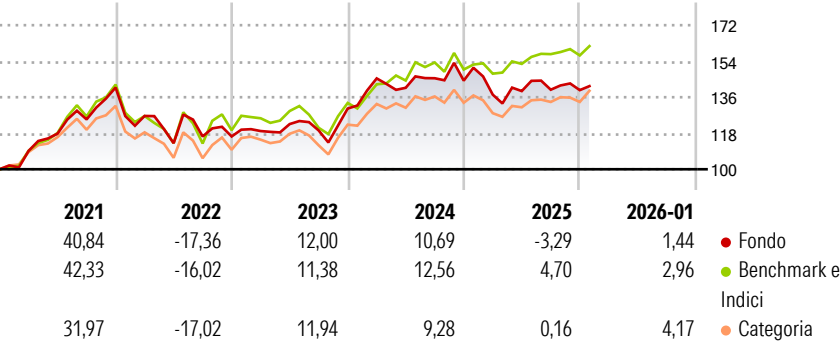
Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dell'acqua e dell'aria. Rientrano nell'area d'investimento del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento, 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	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	76,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	-Med

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

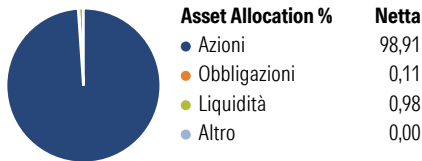
Rendimenti



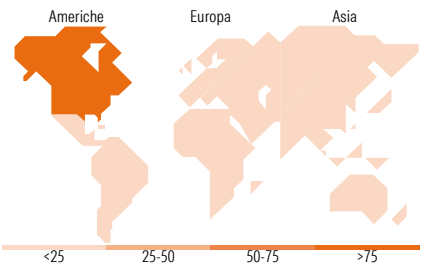
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	4,42	5,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,32	5,59	8,65	2025	-4,84	1,29	0,49	-0,15
1-Anno	-0,54	9,63	5,55	2024	11,54	-3,23	3,39	-0,82
3-Anni Ann.ti	6,65	9,49	6,99	2023	2,33	2,92	-2,61	9,19
5-Anni Ann.ti	6,93	9,72	4,44	2022	-10,08	-10,75	2,99	-0,02
10-Anni Ann.ti	9,93	12,25	9,89					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



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

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)	741,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	19/01/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0104884605		

# Pictet-Water I EUR

NAV <sup>(12/02/2026)</sup>	EUR 658,41
Patrimonio Netto (Mln)	7.030,06 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	