

# Pictet-Water I EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

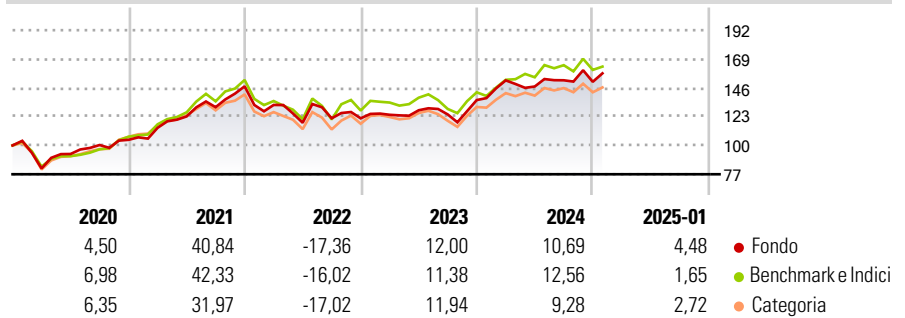
Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dell'acqua e dell'aria. Rientrano nell'area d'investimento del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento, 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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	14,93
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,84	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti

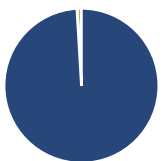


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	0,25	-0,99
6-Mesi	5,87	4,95	4,07
1-Anno	10,01	14,12	8,72
3-Anni Ann.ti	6,39	7,54	4,42
5-Anni Ann.ti	8,06	8,98	6,37
10-Anni Ann.ti	9,71	10,76	7,62

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,54	-3,23	3,39	-0,82
2023	2,33	2,92	-2,61	9,19
2022	-10,08	-10,75	2,99	-0,02
2021	9,16	7,94	6,00	12,76

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	99,07
Obbligazioni	0,06
Liquidità	0,88
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

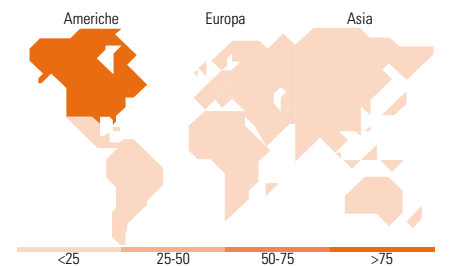
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	0,25
Large	31,15
Medium	52,19
Small	16,41
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	21.549,58
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc		4,96
Pentair PLC		4,50
Waste Connections Inc		4,29
Xylem Inc		4,05
Ecolab Inc		3,96
Core & Main Inc Class A		3,89
Thermo Fisher Scientific Inc		3,88
Ferguson Enterprises Inc		3,44
GFL Environmental Inc		3,38
Waste Management Inc		3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>8,88</b>
Materie Prime	8,63
Beni di Consumo Ciclici	0,25
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>70,27</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	68,66
Tecnologia	1,61
<b>Difensivo</b>	<b>20,85</b>
Beni Difensivi	-
Salute	6,55
Servizi di Pubblica Utilità	14,30

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>83,50</b>
Stati Uniti	67,89
Canada	12,72
America Latina e Centrale	2,89
<b>Europa</b>	<b>15,30</b>
Regno Unito	6,39
Europa Occidentale - Euro	4,08
Europa Occidentale - Non Euro	4,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,20</b>
Giappone	0,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	966,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	19/01/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0104884605		

# Pictet-Water I EUR

---

NAV (10/02/2025)	EUR 666,55
Patrimonio Netto (Mln)	8.176,32 EUR

(31/12/2024)