

Pictet-Water I EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

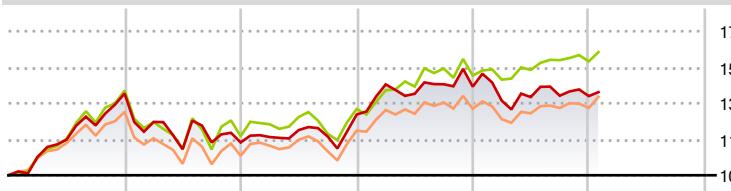
MSCI ACWI NR EUR

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

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

40,84	-17,36	12,00	10,69	-3,29	1,44
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	-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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	4,42	5,87
6-Mesi	3,32	5,59	8,65
1-Anno	-0,54	9,63	5,55
3-Anni Ann.ti	6,65	9,49	6,99
5-Anni Ann.ti	6,93	9,72	4,44
10-Anni Ann.ti	9,93	12,25	9,89

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,84	1,29	0,49	-0,15
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta

Value	Blends	Growth
Large	Mid	Small
Capitalizz.		
Style		

Style Box Azionaria

	Fondo	Bmk	Cat
Giant	0,00		
Large	30,96		
Medium	45,09		
Small	23,39		
Micro	0,56		

Mkt Cap %

	Fondo
Americhe	
Europa	
Asia	
<25	
25-50	
50-75	
>75	

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

Fondo

	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	741,09 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.	1,09%
Data di Partenza	19/01/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0104884605		

Pictet-Water I EUR

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