

Pictet-Water R 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

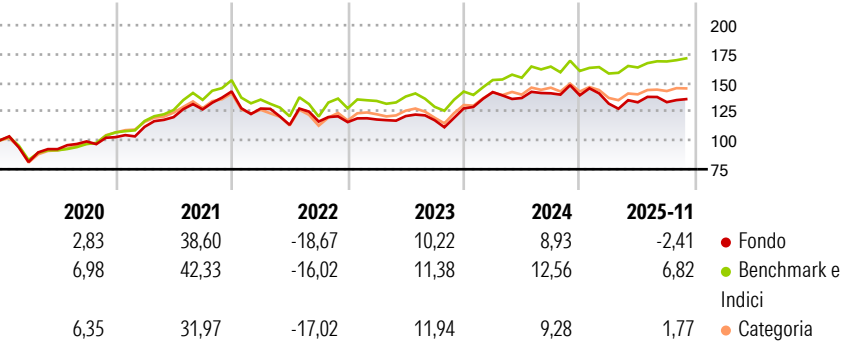
Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dell'acqua e dell'aria. Rientrano nell'area d'investimento del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento, 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	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	76,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,70	0,41	0,85
6-Mesi	-0,60	2,88	4,26
1-Anno	-8,76	0,29	-3,48
3-Anni Ann.ti	3,29	7,91	5,24
5-Anni Ann.ti	5,56	10,06	6,58
10-Anni Ann.ti	6,85	10,65	7,66

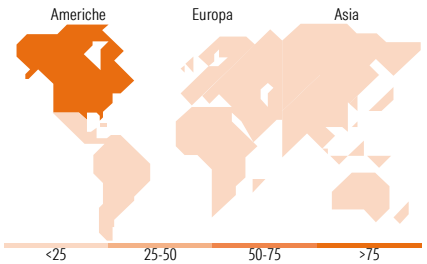
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,22	0,88	0,09	-
2024	11,10	-3,61	2,98	-1,22
2023	1,93	2,51	-3,00	8,75
2022	-10,44	-11,10	2,58	-0,42
2021	8,73	7,52	5,57	12,30

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		34,87
Medium		47,24
Small		17,34
Micro		0,56
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		22.353,90



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	5,32
Ferguson Enterprises Inc	+	4,92
Parker Hannifin Corp	+	4,71
Xylem Inc	+	4,45
Companhia De Saneamento...	+	4,39
Pentair PLC	+	4,29
Agilent Technologies Inc	+	3,83
Ecolab Inc	+	3,82
Core & Main Inc Class A	+	3,41
WSP Global Inc	+	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		6,59
Materie Prime		6,59
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		-
Immobiliare		-
Sensibile		69,59
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		68,21
Tecnologia		1,38
Difensivo		23,81
Beni Difensivi		-
Salute		9,34
Servizi di Pubblica Utilità		14,47

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		85,81
Stati Uniti		73,26
Canada		8,07
America Latina e Centrale		4,48
Europa		13,17
Regno Unito		5,64
Europa Occidentale - Euro		3,53
Europa Occidentale - Non Euro		3,99
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,03
Giappone		1,03
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.049,93 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.	2,69%
Data di Partenza	29/02/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0104885248		

Pictet-Water R EUR

NAV ^(12/12/2025)	EUR 432,10
Patrimonio Netto (Mln)	7.308,49 EUR
^(30/11/2025)	