

Pictet-Water R EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

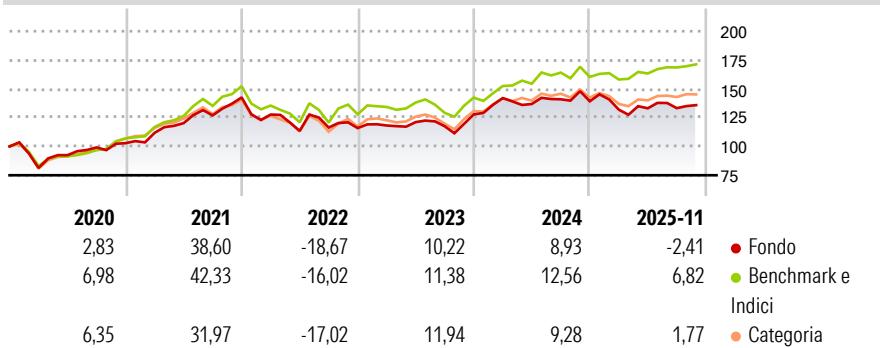
Morningstar Rating™

★★

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



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)

Rend. Cumulati %

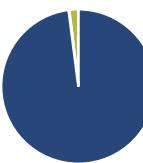
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,70	0,41	0,85
6-Mesi	-0,60	2,88	4,26
1-Anno	-8,76	0,29	-3,48
3-Anni Ann.ti	3,29	7,91	5,24
5-Anni Ann.ti	5,56	10,06	6,58
10-Anni Ann.ti	6,85	10,65	7,66

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



Asset Allocation %

● Azioni	97,97
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	1,91
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	34,87
Growth	Small	Medium	47,24
		Small	17,34
		Micro	0,56

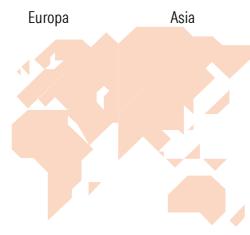
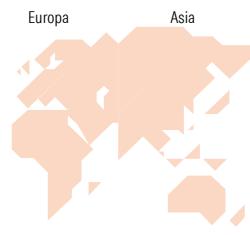
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
0	22.353,9

Americhe



Europa



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	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)	