

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

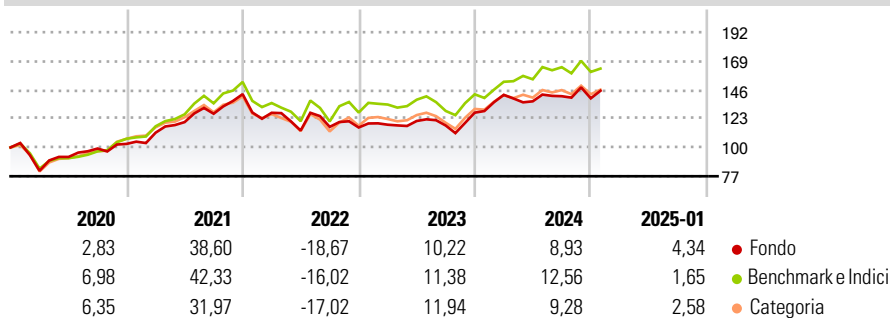
Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dell'acqua e dell'aria. Rientrano nell'area d'investimento del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento, 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	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,85	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

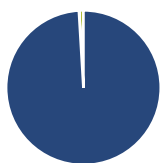


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	2,65	2,01
6-Mesi	3,57	1,28	1,61
1-Anno	10,78	15,24	10,18
3-Anni Ann.ti	4,87	7,29	5,21
5-Anni Ann.ti	6,57	9,14	7,42
10-Anni Ann.ti	8,05	10,67	8,29

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

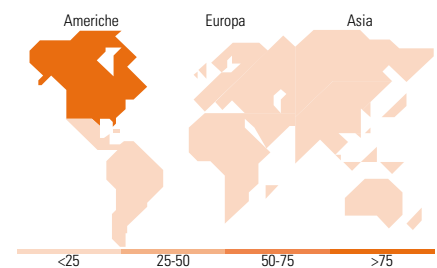
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	21.549,5
Ave Mkt Cap EUR	8



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,50
Stati Uniti	67,89
Canada	12,72
America Latina e Centrale	2,89
Europa	15,30
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
Asia	1,20
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)	1.267,92 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.	2,70%
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 (04/02/2025)

EUR 466,81

Patrimonio Netto (Mln)

8.176,32 EUR

(31/12/2024)