

# Pictet-Water R 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

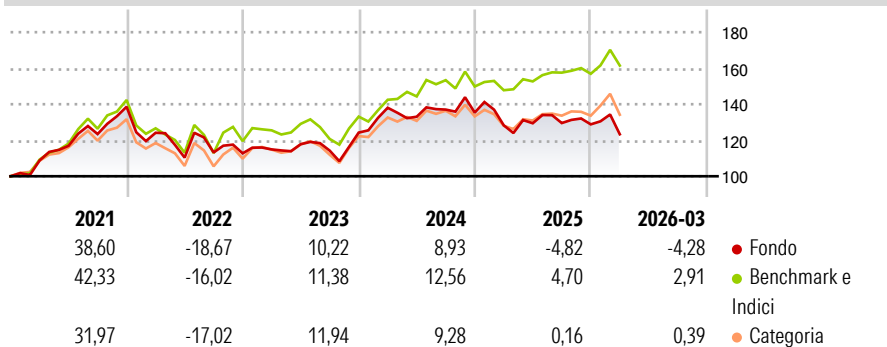
Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dell'acqua e dell'aria. Rientrano nell'area d'investimento del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento, 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	-5,31	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	78,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti

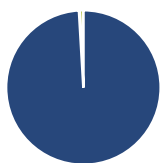


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,72	1,67	1,42
6-Mesi	-3,08	1,68	2,62
1-Anno	2,28	12,10	16,18
3-Anni Ann.ti	3,67	9,81	7,85
5-Anni Ann.ti	2,38	7,61	3,55
10-Anni Ann.ti	6,52	10,54	9,24

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,28	-	-	-
2025	-5,22	0,88	0,09	-0,55
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

### Portafoglio 31/03/2026



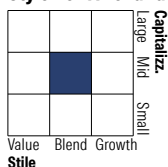
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

- 99,07
- 0,15
- 0,77
- 0,00

#### Style Box Azionaria

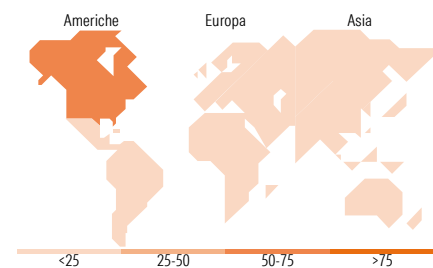


#### Mkt Cap %

- Giant: 0,00
- Large: 32,22
- Medium: 45,31
- Small: 22,47
- Micro: 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

- Fondo: 17.987,6
- Ave Mkt Cap EUR: 3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Companhia De Saneamento...	🔧	5,40
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	4,79
Parker Hannifin Corp	⚙️	4,71
Veolia Environnement SA	⚙️	4,27
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	3,65
Xylem Inc	⚙️	3,58
Pentair PLC	⚙️	3,48
Core & Main Inc Class A	⚙️	3,35
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	3,22
Clean Harbors Inc	⚙️	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,29</b>
Materie Prime	4,84
Beni di Consumo Ciclici	0,45
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>73,57</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	72,34
Tecnologia	1,24
<b>Difensivo</b>	<b>21,14</b>
Beni Difensivi	-
Salute	5,34
Servizi di Pubblica Utilità	15,80

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,60</b>
Stati Uniti	64,83
Canada	5,32
America Latina e Centrale	5,45
<b>Europa</b>	<b>20,62</b>
Regno Unito	8,25
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	4,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,78</b>
Giappone	3,52
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	977,07 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 (29/04/2026)

EUR 425,37

Patrimonio Netto (Mln)

6.330,10 EUR

(31/03/2026)