

Pictet-Water P EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Global TME NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser

NAV

488,05

NAV Datum

Mrz 31 2026

ISIN

LU0104884860

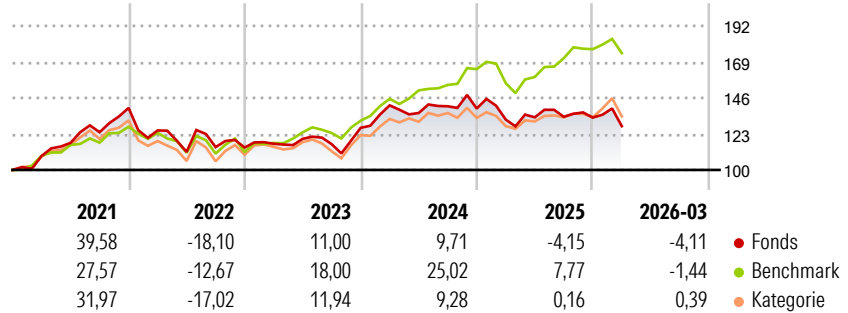
Währung

EUR

Anlageziel

Dieser Fonds hat sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt vor allem bei Trinkwasserherstellern, Wasseraufbereitungs- und -entsalzungs-, Versorgungs-, Abfüll-, Transport- und Speditionsunternehmen, auf die Behandlung von Kanalisationsabwässern und festen, flüssigen und chemischen Abfällen spezialisierten Firmen, Betreibern von Reinigungsanlagen sowie Unternehmen, die im Bereich Beratung und Engineering im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten involviert sind.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-10,28	Sharpe Ratio 3 J.	0,07
Beta 3 J.	1,03	Standardabweichung 3 J.	13,34
R ² 3 J.	67,40	Risiko 3 J.	< Ø
Info Ratio 3 J.	-1,46	Risiko 5 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	7,60	Risiko 10 J.	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

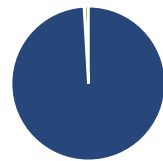
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-4,11	-1,44	0,39
6 Monate	-4,47	1,92	0,25
1 Jahr	-3,20	12,33	4,68
3 Jahre p.a.	3,11	14,20	4,54
5 Jahre p.a.	3,27	9,86	3,97
10 Jahre p.a.	7,13	11,18	7,96

Daten per 31.03.2026

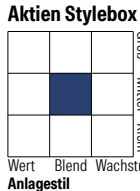
Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,11	-	-	-
2025	-5,05	1,06	0,27	-0,38
2024	11,29	-3,44	3,16	-1,04
2023	2,11	2,69	-2,83	8,94
2022	-10,28	-10,95	2,76	-0,24

Portfolio 31.03.2026

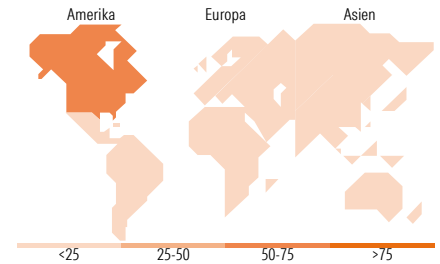


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,07	98,30
• Anleihen	0,05	-0,04
• Cash	0,87	1,27
• Sonstige	0,00	0,48



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	0,63
Groß	32,22	23,64
Mittelgroß	45,31	48,07
Klein	22,47	25,67
Micro	0,00	1,99

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	17.987,6	15.648,4
Cap EUR	3	0



Top Positionen

Name	Sektor	%
Companhia De Saneamento...	Wasser	5,40
Ferguson Enterprises Inc	Industrie	4,79
Parker Hannifin Corp	Industrie	4,71
Veolia Environnement SA	Wasser	4,27
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharma	3,65
Xylem Inc	Wasser	3,58
Pentair PLC	Wasser	3,48
Core & Main Inc Class A	Industrie	3,35
Advanced Drainage Systems Inc	Industrie	3,22
Clean Harbors Inc	Industrie	3,14
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,58
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		47
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	5,29	8,67
• Rohstoffe	4,84	7,36
• Konsumgüter zyklisch	0,45	1,26
• Finanzdienstleistungen	-	0,03
• Immobilien	-	0,02
Sensitiv	73,57	69,24
• Telekommunikation	-	0,02
• Energie	-	0,08
• Industriewerte	72,34	66,08
• Technologie	1,24	3,05
Defensiv	21,14	22,10
• Konsumgüter nicht zyklisch	-	0,17
• Gesundheitswesen	5,34	3,86
• Versorger	15,80	18,06

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	75,60	66,44
• USA	64,83	60,32
• Kanada	5,32	2,24
• Lateinamerika	5,45	3,88
Europa	20,62	26,65
• Vereinigtes Königreich	8,25	10,35
• Eurozone	7,99	9,85
• Europa - ex Euro	4,38	6,36
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
• Afrika	0,00	0,00
• Mittlerer Osten	0,00	0,09
Asien	3,78	6,91
• Japan	3,52	4,80
• Australasien	0,26	0,53
• Asien - Industrieländer	0,00	0,71
• Asien - Schwellenländer	0,00	0,88

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Auflegedatum	19.01.2000	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 467 171-1	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.am.pictet	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,99%
Fondsmanager	Cédric Lecamp Louis Veilleux				

Pictet-Water P EUR

Morningstar Rating™
★★★

	Ola Obanubi
	Charlie Carnegie
Manager Startdatum	01.09.2018