PROXALTO

Pictet-Water P EUR

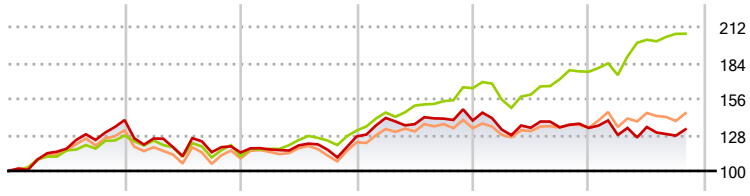
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar Global TME NR EUR	Branchen: Wasser	504,80	Okt 30 2026	LU0104884860	EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)					

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 (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	39,58	-18,10	11,00	9,71	-4,15	-0,82
Benchmark	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,68
Kategorie	31,97	-17,02	11,94	9,28	0,16	7,63

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-9,00	Sharpe Ratio 3 J.	0,31
Beta 3 J.	0,82	Standardabweichung 3 J.	14,06
R^2 3 J.	42,42		
Info Ratio 3 J.	-1,26	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	10,80	Risiko 5 J.	Niedrig
		Risiko 10 J.	< Ø

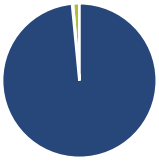
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,89	2,93	1,52
6 Monate	-0,79	9,41	2,61
1 Jahr	-2,58	15,91	5,60
3 Jahre p.a.	6,18	19,84	10,01
5 Jahre p.a.	0,38	10,87	2,76
10 Jahre p.a.	6,76	12,13	7,88

Daten per 31.10.2026

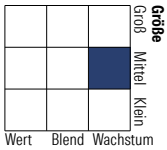
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,11	4,85	-5,01	-
2025	-5,05	1,06	0,27	-0,38
2024	11,29	-3,44	3,16	-1,04
2023	2,11	2,69	-2,83	8,94
2022	-10,28	-10,95	2,76	-0,24

Portfolio 30.09.2026



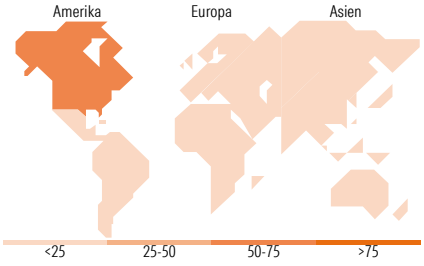
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,47	98,25
Anleihen	0,17	0,04
Cash	1,36	1,28
Sonstige	0,00	0,43

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	0,76
Groß	21,42	17,67
Mittelgroß	49,35	49,97
Klein	28,11	28,16
Micro	1,13	3,43

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	15.849,4	15.158,5
Cap EUR	8	0



Top Positionen

Name	Sektor	%
Companhia De Saneamento...		5,06
Parker Hannifin Corp		4,33
Agilent Technologies Inc		3,97
Ecolab Inc		3,78
Ferguson Enterprises Inc		3,49
APi Group Corp		3,43
IDEX Corp		3,09
Kurita Water Industries Ltd		2,82
Halma PLC		2,68
Vertiv Holdings Co Class A		2,55
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,21
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		49
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**6,69**	**9,09**
Rohstoffe	6,69	7,98
Konsumgüter zyklisch	-	1,09
Finanzdienstleistungen	-	0,00
Immobilien	-	0,01
Sensitiv	**72,81**	**69,10**
Telekommunikation	-	0,00
Energie	-	0,15
Industriewerte	70,64	64,96
Technologie	2,17	3,98
Defensiv	**20,50**	**21,81**
Konsumgüter nicht zyklisch	-	0,15
Gesundheitswesen	4,03	3,79
Versorger	16,47	17,87

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**76,35**	**67,73**
USA	64,88	61,09
Kanada	4,27	2,26
Lateinamerika	7,20	4,38
Europa	**16,09**	**24,21**
Vereinigtes Königreich	8,90	10,09
Eurozone	3,48	7,63
Europa - ex Euro	3,71	6,40
Europa -Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,09
Asien	**7,57**	**8,06**
Japan	6,60	5,45
Australasien	0,96	0,74
Asien - Industrieländer	0,00	1,02
Asien - Schwellenländer	0,00	0,84

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Auflagedatum	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	Louis Veilleux, Ola Obanubi				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

PROXALTO

Pictet-Water P EUR

Morningstar Rating™
★★

	Charlie Carnegie
	David Dufour
Manager Startdatum	01.09.2018

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR