

Pictet-Water P EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark

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

Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser

NAV

511,71

NAV Datum

Jun 30 2026

ISIN

LU0104884860

Währung

EUR

Anlageziel

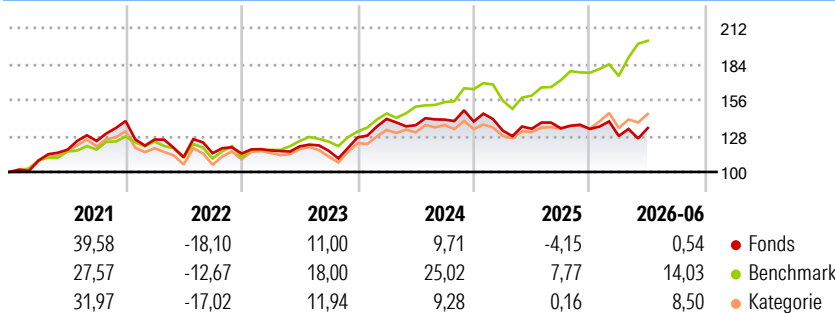
Dieser Fonds hat sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt vor allem bei Trinkwasserherstellern, Wasseraufbereitungs- und -entsalzungs-, Versorgungs-, Abfüll-, Transport- und Speditionsunternehmen, auf die Behandlung von Kanalisationsabwässern und festen, flüssigen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

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-10,20	Sharpe Ratio 3 J.	0,13
Beta 3 J.	0,85	Standardabweichung 3 J.	14,29
R ² 3 J.	48,08	Risiko 3 J.	0
Info Ratio 3 J.	-1,33	Risiko 5 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	10,41	Risiko 10 J.	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR EUR (wenn zutreffend)

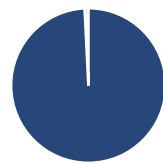
Rendite (%)



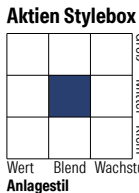
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	4,85	15,69	7,81	2026	-4,11	4,85	-	-
6 Monate	0,54	14,03	8,50	2025	-5,05	1,06	0,27	-0,38
1 Jahr	0,43	26,75	9,80	2024	11,29	-3,44	3,16	-1,04
3 Jahre p.a.	3,83	17,65	6,91	2023	2,11	2,69	-2,83	8,94
5 Jahre p.a.	2,72	11,75	4,28	2022	-10,28	-10,95	2,76	-0,24
10 Jahre p.a.	6,94	12,41	8,07					

Daten per 30.06.2026

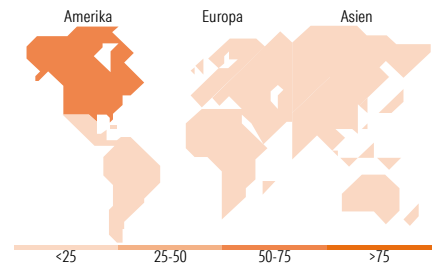
Portfolio 31.05.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,21	98,35
• Anleihen	0,07	0,02
• Cash	0,72	1,17
• Sonstige	0,00	0,47



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	0,59
Groß	28,43	21,54
Mittelgroß	42,97	46,65
Klein	28,04	27,82
Micro	0,56	3,40
Ø		
Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	16.958,0	15.439,8
Cap EUR	7	8



Top Positionen

Name	Sektor	%
Companhia De Saneamento...	🏠	4,75
Veolia Environnement SA	⚙️	4,69
Parker Hannifin Corp	⚙️	4,54
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	4,45
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	3,75
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	3,43
Core & Main Inc Class A	⚙️	3,42
Clean Harbors Inc	⚙️	3,14
United Utilities Group PLC...	🏠	3,00
Kurita Water Industries Ltd	⚙️	2,90
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,07
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		47
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	5,45	8,71
🏠 Rohstoffe	5,00	7,46
🏠 Konsumgüter zyklisch	0,45	1,21
🏠 Finanzdienstleistungen	-	0,02
🏠 Immobilien	-	0,01
Sensitiv	73,45	69,92
📡 Telekommunikation	-	0,02
🏠 Energie	-	0,14
⚙️ Industriewerte	72,36	66,60
📡 Technologie	1,09	3,17
Defensiv	21,10	21,37
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	-	0,15
🏠 Gesundheitswesen	5,79	3,75
🏠 Versorger	15,31	17,46

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	71,80	65,40
USA	62,05	59,51
Kanada	4,92	2,21
Lateinamerika	4,84	3,68
Europa	21,05	26,60
Vereinigtes Königreich	9,14	10,25
Eurozone	7,80	9,83
Europa - ex Euro	4,11	6,43
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,10
Asien	7,14	8,00
Japan	6,22	5,51
Australasien	0,92	0,76
Asien - Industrieländer	0,00	0,80
Asien - Schwellenländer	0,00	0,93

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	Louis Veilleux Ola Obanubi				

Pictet-Water P EUR

Morningstar Rating™
★★

	Charlie Carnegie
	David Dufour
Manager Startdatum	01.09.2018