

Pictet-Water P EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

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

Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser

NAV

486,09

NAV Datum

Sep 30 2026

ISIN

LU0104884860

Währung

EUR

Anlageziel

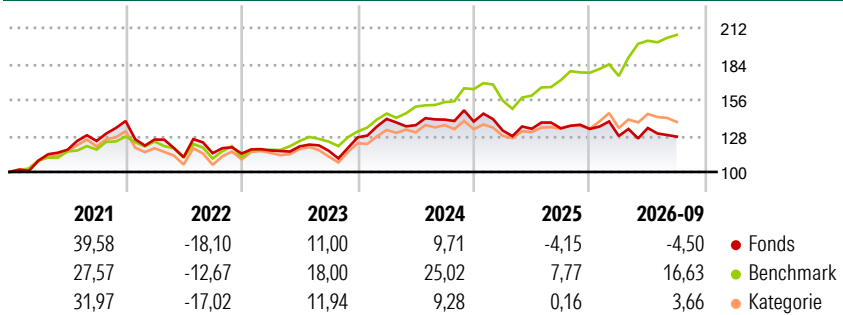
Dieser Fonds hat sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt vor allem bei Trinkwasserherstellern, Wasseraufbereitungs- und -entsalzungs-, Versorgungs-, Abfüll-, Transport- und Speditionsunternehmen, auf die Behandlung von Kanalisationsabwässern und festen, flüssigen 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.	-11,83	Sharpe Ratio 3 J.	0,09
Beta 3 J.	0,86	Standardabweichung 3 J.	14,29
R ² 3 J.	47,45	Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-1,50	Risiko 5 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	10,44	Risiko 10 J.	< Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rendite (%)

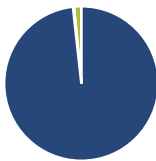


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-5,01	2,29	-4,30
6 Monate	-0,40	18,33	3,04
1 Jahr	-4,86	20,61	3,04
3 Jahre p.a.	3,04	18,68	7,10
5 Jahre p.a.	0,54	11,97	2,91
10 Jahre p.a.	6,15	12,22	7,27

Daten per 30.09.2026

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

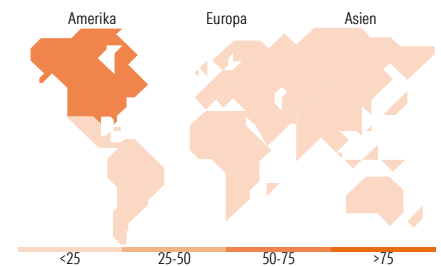
Portfolio 31.08.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,25	98,25
Anleihen	0,20	0,01
Cash	1,55	1,30
Sonstige	0,00	0,43

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	0,73
Groß	24,02	18,57
Mittelgroß	45,20	48,90
Klein	30,78	29,76
Micro	0,00	2,05
Ø	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)		
Ave Mkt	16.064,0	15.694,0
Cap EUR	6	4



Top Positionen

Name	Sektor	%
Companhia De Saneamento...	Wasser	4,40
Parker Hannifin Corp	Industriel	4,20
Ecolab Inc	Chemie	3,54
Agilent Technologies Inc	Technologie	3,52
API Group Corp	Industriel	3,30
Ferguson Enterprises Inc	Industriel	3,17
Xylem Inc	Industriel	3,06
IDEX Corp	Industriel	2,93
Kurita Water Industries Ltd	Industriel	2,59
Vertiv Holdings Co Class A	Technologie	2,59
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,27
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		49
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	7,69	9,00
Rohstoffe	7,69	7,95
Konsumgüter zyklisch	-	1,04
Finanzdienstleistungen	-	-
Immobilien	-	0,01
Sensitiv	73,83	70,12
Telekommunikation	-	-
Energie	-	0,14
Industriewerte	71,85	66,38
Technologie	1,98	3,60
Defensiv	18,49	20,87
Konsumgüter nicht zyklisch	-	0,17
Gesundheitswesen	3,58	3,30
Versorger	14,91	17,41

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	76,21	67,11
USA	65,66	60,95
Kanada	4,26	2,10
Lateinamerika	6,29	4,06
Europa	16,98	24,83
Vereinigtes Königreich	8,51	9,90
Eurozone	3,52	8,14
Europa - ex Euro	4,96	6,70
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,09
Asien	6,80	8,06
Japan	5,80	5,57
Australasien	1,00	0,71
Asien - Industrieländer	0,00	0,94
Asien - Schwellenländer	0,00	0,84

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Aufgagedatum	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