

Pictet-Water P EUR

 Morningstar Rating™
 ★★

Morningstar® Benchmark

 Morningstar Global TME NR EUR
 jelentésekben használt

Morningstar Category™

Sector Equity Water

NAV

531,26

NavDate

febr. 27 2026

ISIN

LU0104884860

Valuta

EUR

Beruházási célok

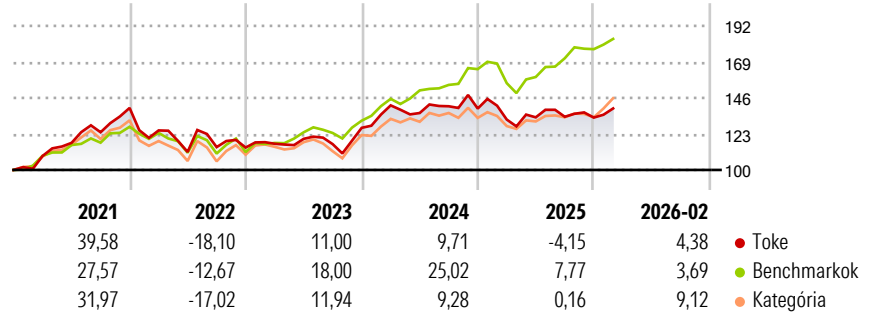
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and / or social impact. The Fund applies a sustainable strategy and invests in equities issued by companies operating in the water and air sector. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in companies operating in the water sector and providing solutions to global water challenges. The Fund is targeting companies that are providing technologies to improve water quality, maximize water efficiency or increase the number of households connected to water services.

Risk Measures

3Y Alpha	-9,17	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	63,39	3Y Risk	< 0
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	< 0
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	Alacsony

Számítások használata Morningstar Global TME NR EUR (ahol alkalmazható)

Teljesítmény



Hozam követése %

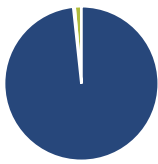
	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	1,85	3,53	7,39
6 hónap	0,64	10,65	8,04
1 év	-1,25	9,36	8,32
3 év évenként	5,77	16,37	8,03
5 év évenként	6,69	12,32	7,11
10 év évenként	8,30	12,01	9,22

Adatok a következők között 28. 02. 2026

Negyedéves hozam %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Portfólió 2026. 01. 31.



Tokenfelosztás %

	Net	Cat
Részvények	98,30	98,38
Kötvények	0,28	0,03
Készpénz	1,42	1,14
Egyéb	0,00	0,45

Equity Style Box™

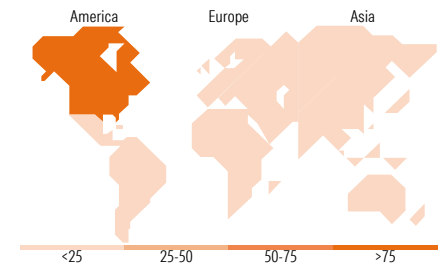


Mkt Cap %

	Toke	Cat
Hatalmas	0,00	0,65
Nagy	31,14	21,46
Közepes	49,31	52,65
Alacsony	19,44	23,39
Nagyon alacsony	0,11	1,85

Átlag teljesítmény (millió) Ave Mkt Cap EUR

	Toke	Cat
2026	20 684,97	17 145,39



Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,90
Ferguson Enterprises Inc	+	4,80
Companhia De Saneamento...	+	4,61
Parker Hannifin Corp	+	4,56
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	3,99
Xylem Inc	+	3,99
Pentair PLC	+	3,96
Veolia Environnement SA	+	3,42
Core & Main Inc Class A	+	3,41
WSP Global Inc	+	3,34
Top 10 részvényes tokéje		40,98
Teljes toke vagyonrész		45
Összes kötvények száma		0

Stock Sector Weightings %

	Toke	Cat
Cyclical	5,60	8,91
Basic Materials	5,60	7,47
Consumer Cyclical	-	1,39
Financial Services	-	0,03
Real Estate	-	0,01
Sensitive	72,49	69,55
Communication Services	-	0,02
Energy	-	0,06
Industrials	71,88	66,64
Technology	0,61	2,83
Defensive	21,91	21,54
Consumer Defensive	-	0,15
Healthcare	8,07	5,05
Utilities	13,84	16,34

Világ régiói %

	Toke	Cat
Americas	80,53	67,70
Egyesült Államok	68,44	61,52
Kanada	7,41	3,01
Latin-Amerika	4,69	3,17
Greater Europe	17,11	25,61
Egyesült Királyság	6,68	9,58
Euróövezet	6,23	9,28
Európa - kivéve Euróövezet	4,20	6,64
Európa - fejlődő	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Közép-Kelet	0,00	0,11
Greater Asia	2,36	6,70
Japán	2,36	4,45
Ausztrálázsia	0,00	0,63
Ázsia - fejlett	0,00	0,72
Ázsia - fejlődő	0,00	0,90

Eljárások

Toketulajdonos	Pictet Asset Management (Europe) SA	Kezdeti dátum	2000. 01. 19.	Incidental Costs Performance Fee	0,00%
Telefon	+352 467 171-1	Székhely	Luxemburg	Portfolio Transaction Costs	0,04%
Weboldal	www.am.pictet	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó)	Igen	Other Ongoing Costs	1,99%
Kezelo neve	Cédric Lecamp				

Pictet-Water P EUR**Morningstar Rating™**

★★

	Louis Veilleux	kollektív befektetési
	Ola Obanubi	vállalkozások)
	Charlie Carnegie	
Kezelés kezdeti dátuma	2018. 09. 01.	