

# Pictet-Water P EUR

## Morningstar Index

S&P Global Water TR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser

## Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Anlageziel

Dieser Fonds hat sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt vor allem bei Trinkwasserherstellern, Wasseraufbereitungs- und -entsatzungs-, 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	-4,60	Sharpe Ratio	0,07
Beta	0,89	Volatilität	13,34
Information Ratio	-0,79	Max. Draw Down	-13,57
Tracking Error	7,26		

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

### KID SRI



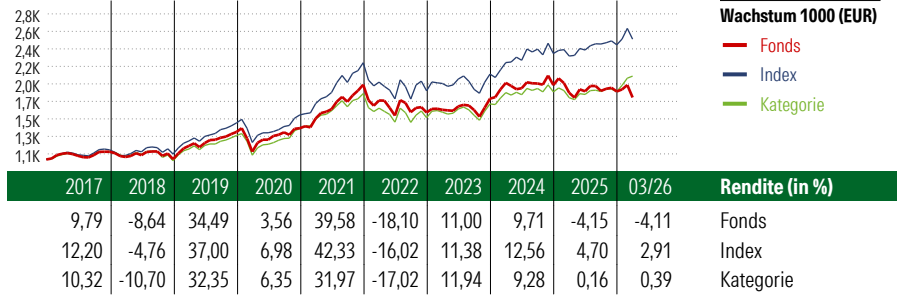
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Companhia De Saneamento Basico...	🔴	5,40
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	4,79
Parker Hannifin Corp	⚙️	4,71
Veolia Environnement SA	⚙️	4,27
Thermo Fisher Scientific Inc	🇨🇭	3,65
Xylem Inc	⚙️	3,58
Pentair PLC	⚙️	3,48
Core & Main Inc Class A	⚙️	3,35
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	3,22
Clean Harbors Inc	⚙️	3,14
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,58

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...
Adresse	Calle Herosilla 11, L-1855 Luxembourg
Internet	www.am.pictet
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	-0,03	3,53	4,14
3 Monate	-1,37	0,55	0,42
6 Monate	-1,81	2,43	2,48
1 Jahr	4,36	9,52	11,36
3 Jahre p.a.	4,70	9,65	8,42
5 Jahre p.a.	3,23	7,51	5,05

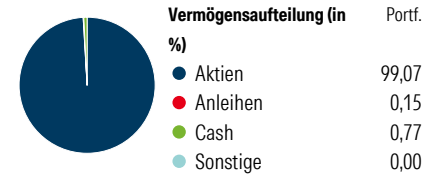
### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)			
3 Jahre	14,77	31,84	27,46
5 Jahre	17,24	43,60	27,94
10 Jahre	103,46	174,04	135,06
Seit Auflage	408,83	-	-

### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Werte	% Akt
Sehr Groß	0,00	0,00
Groß	32,22	32,22
Mittelgroß	45,31	45,31
Klein	22,47	22,47
Micro	0,00	0,00



### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>5,29</b>
Rohstoffe	4,84
Konsumgüter zyklisch	0,45
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>73,57</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	72,34
Technologie	1,24
<b>Defensiv</b>	<b>21,14</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	5,34
Versorger	15,80

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>75,60</b>
USA	64,83
Kanada	5,32
Lateinamerika	5,45
<b>Europa</b>	<b>20,62</b>
Vereinigtes Königreich	8,25
Eurozone	7,99
Europa - ex Euro	4,38
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>3,78</b>
Japan	3,52
Australasien	0,26
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00