

# Pictet-Water P EUR

## Morningstar Index

S&P Global Water TR

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser

## Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



(Gültig für den gesamten Bericht)

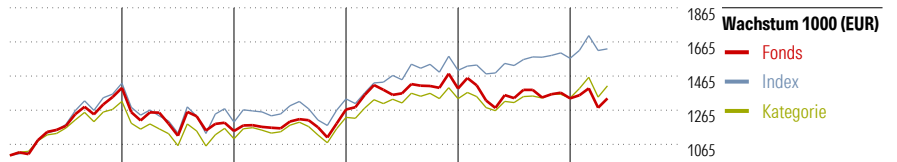
### Anlageziel

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.

### Risikokennzahlen

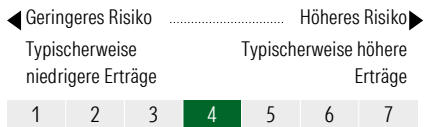
Alpha	-3,82	Sharpe Ratio	0,19
Beta	0,90	Volatilität	13,53
Information Ratio	-0,67		
Tracking Error	7,58		

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	39,58	-18,10	11,00	9,71	-4,15	-0,03	Fonds
Index	42,33	-16,02	11,38	12,56	4,70	3,53	Index
Kategorie	31,97	-17,02	11,94	9,28	0,16	5,43	Kategorie

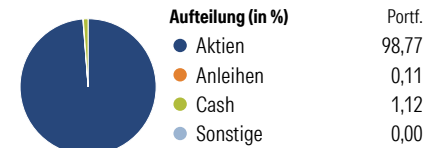
### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	32,54
Mittelgroß	45,88
Klein	21,58
Micro	0,00



### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Ferguson Enterprises Inc	Wasser	5,25
Companhia De Saneamento Basic...	Wasser	4,96
Parker Hannifin Corp	Wasser	4,57
Veolia Environnement SA	Wasser	4,57
Thermo Fisher Scientific Inc	Wasser	3,40
Advanced Drainage Systems Inc	Wasser	3,35
Clean Harbors Inc	Wasser	3,27
Core & Main Inc Class A	Wasser	3,26
Pentair PLC	Wasser	3,08
United Utilities Group PLC...	Wasser	3,05
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,78

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>5,19</b>
Rohstoffe	4,74
Konsumgüter zyklisch	0,44
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>74,20</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	73,19
Technologie	1,01
<b>Defensiv</b>	<b>20,61</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	5,05
Versorger	15,56

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>73,60</b>
USA	63,24
Kanada	5,34
Lateinamerika	5,02
<b>Europa</b>	<b>21,57</b>
Vereinigtes Königreich	9,02
Eurozone	8,15
Europa - ex Euro	4,40
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>4,83</b>
Japan	4,30
Australasien	0,53
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,99%
Adresse	Calle Herosilla 11, L-1855 Luxemburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.am.pictet	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (06 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0104884860	Fondsvolumen (Mio.)	6514,68 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	933349		
Email	leben.service@hdi.de				