

Pictet-Timber R EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

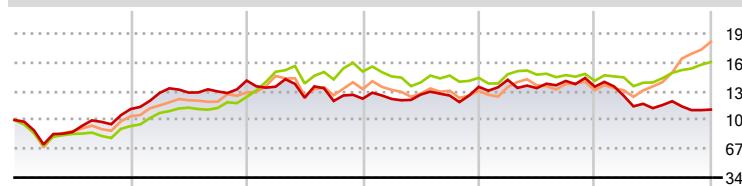
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio diversificato di azioni di società attive nei settori del finanziamento, della piantumazione e della gestione di foreste e regioni boschive e/o del trattamento, della produzione e della distribuzione di legname da costruzione e di altri servizi e prodotti derivati del legno. L'universo di investimento non è limitato a un'area geografica specifica.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

12,49	28,99	-14,29	10,89	0,13	-18,97
-7,01	35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85
5,81	25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,17	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	52,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,98	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,27
6-Mesi	-4,10
1-Anno	-19,82
3-Anni Ann.ti	-4,34
5-Anni Ann.ti	-0,12
10-Anni Ann.ti	4,48

Fondo

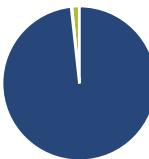
Bmk	15,01
Cat	22,72

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-7,53	-11,07	1,74	-3,16
2024	5,86	-6,49	5,98	-4,55
2023	-0,26	4,07	-0,88	7,78
2022	-4,79	-9,24	-2,90	2,15

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,27
• Obbligazioni	0,15
• Liquidità	1,58
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	16,13
Medium	49,39
Small	23,18
Micro	11,30

Fondo

Americhe	16,13
Europa	49,39
Asia	23,18

Rendimenti Trimestrali %

<25	25-50	50-75	>75
Americhe	1,93	-11,07	-3,16
Europa	14,08	-6,49	5,98
Asia	11,41	0,00	-4,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
Weyerhaeuser Co	■	6,39
Rayonier Inc	■	5,20
Stora Enso Oyj Class R	■■■	4,94
PotlatchDeltic Corp	■	4,76
Svenska Cellulosa AB Class B	■■■	4,10
Suzano SA	■■■	3,65
West Fraser Timber Co.Ltd	■■■	3,65
UPM-Kymmene Oyj	■■■	3,27
Smurfit WestRock PLC	■■	3,12
Packaging Corp of America	■■	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
■ Ciclico 84,82
■ Materie Prime 42,11
■ Beni di Consumo Ciclici 26,06
■ Finanza -
■ Immobiliare 16,64
■ Sensibile 9,15
■ Telecomunicazioni -
■ Energia -
■ Beni Industriali 9,15
■ Tecnologia -
■ Difensivo 6,04
■ Beni Difensivi 6,04
■ Salute -
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
■ America 63,51
■ Stati Uniti 46,62
■ Canada 9,03
■ America Latina e Centrale 7,86
■ Europa 27,83
■ Regno Unito 1,93
■ Europa Occidentale - Euro 14,08
■ Europa Occidentale - Non Euro 11,41
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,41
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 8,65
■ Giappone 7,05
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 0,00
■ Asia - Emergenti 1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	65,36 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	29/09/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Christoph Butz	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	29/09/2008	ISIN	LU0340559805	
NAV (30/01/2026)	EUR 167,94			
Patrimonio Netto (Mln)	573,38 USD			
(31/12/2025)				