

Pictet-Timber R USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

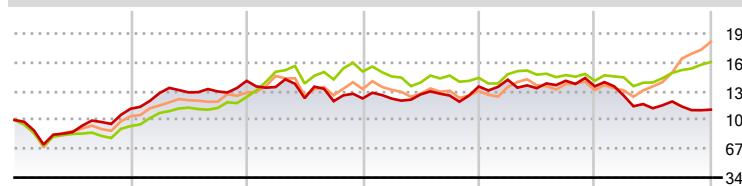
Morningstar Rating™

★

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

12,87	28,29	-13,92	10,95	0,13	-19,25
-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	-5,27	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,15
3Y R-Squared	51,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,00	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,88	17,57	27,69
6-Mesi	-3,35	25,00	53,65
1-Anno	-19,18	24,29	59,98
3-Anni Ann.ti	-4,18	4,78	12,87
5-Anni Ann.ti	0,10	14,52	15,10
10-Anni Ann.ti	4,60	12,56	12,86

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

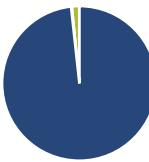
Fondo

Bmk	Cat
27,69	
53,65	
59,98	
12,87	
15,10	
12,86	

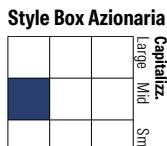
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-7,65	-11,29	1,75	-3,12
5,63	-6,65	6,24	-4,42
-0,16	3,89	-1,04	8,09
-4,86	-9,27	-2,75	2,55

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 %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-7,65	-11,29	1,75	-3,12
5,63	-6,65	6,24	-4,42
-0,16	3,89	-1,04	8,09
-4,86	-9,27	-2,75	2,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
Weyerhaeuser Co	Residential	6,39
Rayonier Inc	Residential	5,20
Stora Enso Oyj Class R	Residential	4,94
PotlatchDeltic Corp	Residential	4,76
Svenska Cellulosa AB Class B	Residential	4,10
Suzano SA	Residential	3,65
West Fraser Timber Co.Ltd	Residential	3,65
UPM-Kymmene Oyj	Residential	3,27
Smurfit WestRock PLC	Residential	3,12
Packaging Corp of America	Residential	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
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 9,15
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 6,04
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 63,51
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 27,83
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 8,65
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,18 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	29/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Christoph Butz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/09/2008	ISIN	LU0340558583	
NAV (29/01/2026)	USD 202,62			
Patrimonio Netto (Mln)	573,38 USD			

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNİNGSTAR