

# Pictet-Timber I EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

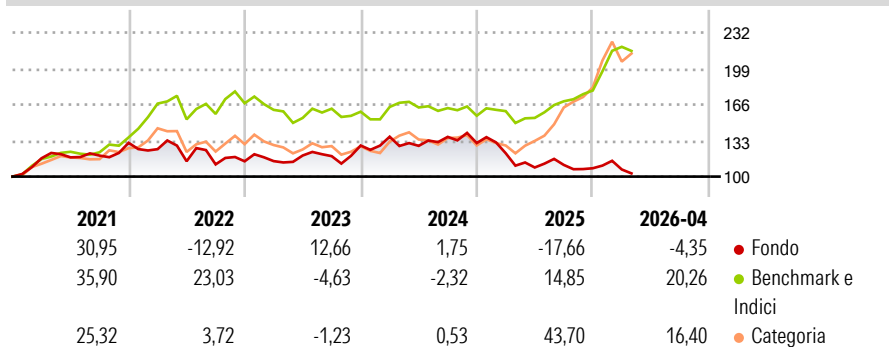
Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio diversificato di azioni di società attive nei settori del finanziamento, della piantumazione e della gestione di foreste e regioni boschive e/o del trattamento, della produzione e della distribuzione 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,61	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	15,77
3Y R-Squared	44,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,58	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

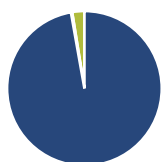
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,93	6,72	5,29
6-Mesi	-4,70	25,69	29,71
1-Anno	-13,07	40,57	72,06
3-Anni Ann.ti	-4,34	12,26	18,60
5-Anni Ann.ti	-4,04	12,27	12,10
10-Anni Ann.ti	4,65	11,87	10,87

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,02	-	-	-
2025	-7,16	-10,72	2,16	-2,77
2024	6,28	-6,12	6,41	-4,17
2023	0,13	4,48	-0,48	8,22
2022	-4,42	-8,87	-2,52	2,57

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,20  
0,26  
2,54  
0,00

#### Style Box Azionaria

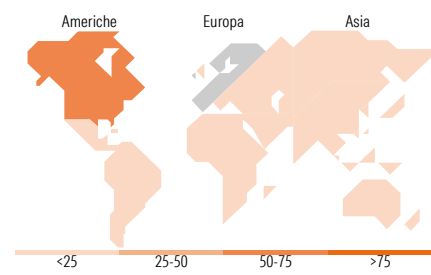


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	15,05		
Medium	54,48		
Small	22,34		
Micro	8,13		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.079,64



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Weyerhaeuser Co	🏠	7,18
Rayonier Inc	🏠	6,62
West Fraser Timber Co.Ltd	🏠	4,56
Stora Enso Oyj Class R	🏠	4,25
Suzano SA	🏠	4,25
UPM-Kymmene Oyj	🏠	3,68
Svenska Cellulosa AB Class B	🏠	3,57
Smurfit WestRock PLC	🏠	3,41
Packaging Corp of America	🏠	2,72
International Paper Co	🏠	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>82,32</b>
Materie Prime	40,40
Beni di Consumo Ciclici	27,72
Finanza	-
Immobiliare	14,20
<b>Sensibile</b>	<b>9,02</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	9,02
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>8,66</b>
Beni Difensivi	8,66
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>64,58</b>
Stati Uniti	44,20
Canada	11,59
America Latina e Centrale	8,79
<b>Europa</b>	<b>26,55</b>
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	13,86
Europa Occidentale - Non Euro	10,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,29
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,88</b>
Giappone	7,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,55

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	72,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	29/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Christoph Butz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2008	ISIN	LU0340558823		
NAV (13/05/2026)	EUR 201,35				
Patrimonio Netto (Mln)	449,48 USD				

(31/03/2026)