

# 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

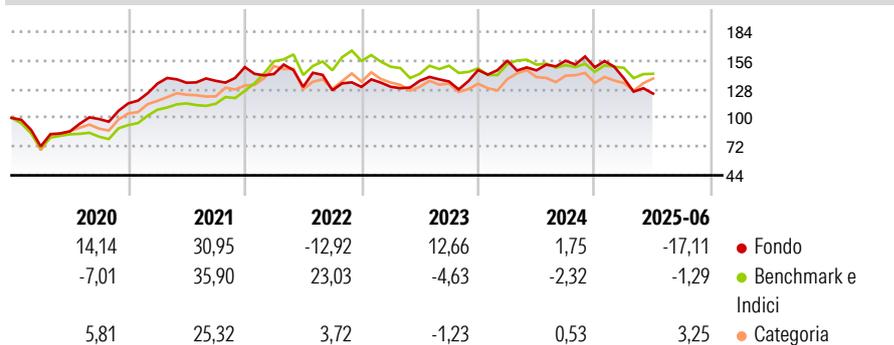
Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio diversificato di azioni di società attive nei settori del finanziamento, della piantumazione e della gestione di foreste e regioni boschive e/o del trattamento, della produzione e della distribuzione 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	-1,47	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	17,54
3Y R-Squared	59,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,25	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

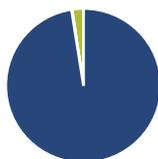
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,36	9,44	17,21
6-Mesi	-14,78	-0,75	2,44
1-Anno	-11,12	-4,75	-0,14
3-Anni Ann.ti	-1,35	0,70	3,59
5-Anni Ann.ti	7,50	11,57	11,19
10-Anni Ann.ti	4,44	6,81	6,03

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,16	-10,72	-	-
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
2021	16,83	0,68	1,38	9,81

### Portafoglio 31/05/2025



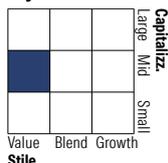
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,51
Obbligazioni	0,15
Liquidità	2,34
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

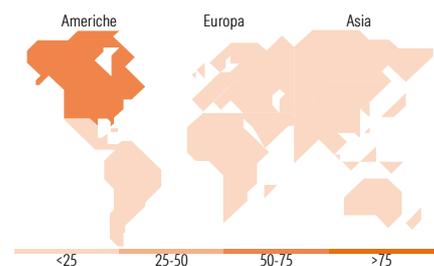


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,38
Large	16,18
Medium	49,43
Small	28,30
Micro	4,71

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.301,82



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Weyerhaeuser Co	🏠	5,87
Rayonier Inc	🏠	5,52
PotlatchDeltic Corp	🏠	5,13
West Fraser Timber Co.Ltd	🏠	4,00
Svenska Cellulosa AB Class B	🏠	3,74
Stora Enso Oyj Class R	🏠	3,54
Suzano SA	🏠	3,25
Mondi PLC	🏠	2,89
International Paper Co	🏠	2,69
UPM-Kymmene Oyj	🏠	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>81,88</b>
Materie Prime	39,20
Beni di Consumo Ciclici	25,73
Finanza	-
Immobiliare	16,94
<b>Sensibile</b>	<b>8,59</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	8,59
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>9,54</b>
Beni Difensivi	9,54
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,30</b>
Stati Uniti	47,92
Canada	9,52
America Latina e Centrale	6,87
<b>Europa</b>	<b>27,22</b>
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	12,16
Europa Occidentale - Non Euro	11,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,46
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,48</b>
Giappone	7,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,81

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	121,90 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 (03/07/2025)	EUR 222,41				
Patrimonio Netto (Mln)	610,90 USD				

(31/05/2025)