

Pictet-Timber P USD

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

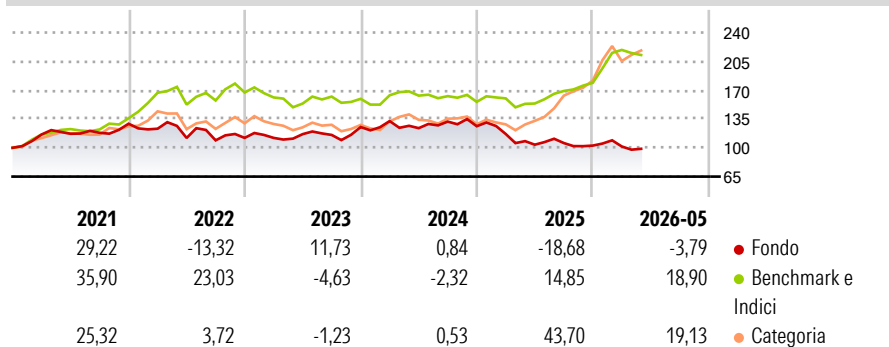
Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio diversificato di azioni di società attive nei settori del finanziamento, della piantumazione e della gestione di foreste e regioni boschive e/o del trattamento, della produzione e della distribuzione 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	-13,33	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	15,57
3Y R-Squared	46,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	12,76	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

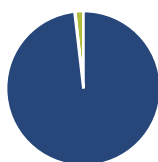
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	-6,44	-1,23
6-Mesi	2,78	11,90	9,16
1-Anno	0,04	29,56	49,03
3-Anni Ann.ti	-3,02	9,48	15,43
5-Anni Ann.ti	-2,39	10,21	10,38
10-Anni Ann.ti	4,84	10,53	10,19

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,02	-	-	-
2025	-7,49	-11,13	1,93	-2,95
2024	5,82	-6,48	6,42	-4,25
2023	0,02	4,07	-0,87	8,28
2022	-4,70	-9,11	-2,58	2,73

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,15
Obbligazioni	0,14
Liquidità	1,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria

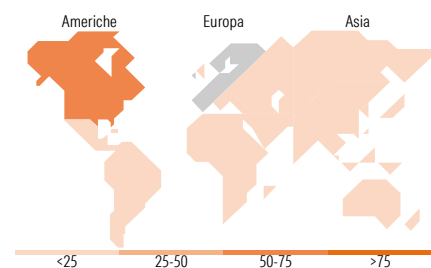
Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	14,17
Medium	53,30
Small	22,12
Micro	10,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	7.792,15
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Weyerhaeuser Co	🏠	7,11
Rayonier Inc	🏠	5,81
West Fraser Timber Co.Ltd	🏠	4,67
Stora Enso Oyj Class R	🏠	4,19
Packaging Corp of America	🏠	3,64
Suzano SA	🏠	3,58
Smurfit WestRock PLC	🏠	3,43
UPM-Kymmene Oyj	🏠	3,37
Svenska Cellulosa AB Class B	🏠	3,34
Unicharm Corp	🏠	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	81,72
Materie Prime	38,12
Beni di Consumo Ciclici	30,43
Finanza	-
Immobiliare	13,16
Sensibile	10,22
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	10,22
Tecnologia	-
Difensivo	8,07
Beni Difensivi	8,07
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,54
Stati Uniti	44,77
Canada	11,96
America Latina e Centrale	7,81
Europa	25,83
Regno Unito	1,56
Europa Occidentale - Euro	13,65
Europa Occidentale - Non Euro	10,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,23
Medio Oriente	0,00
Asia	9,63
Giappone	7,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,80 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.	2,00%
Data di Partenza	29/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Christoph Butz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2008	ISIN	LU0340557775		
NAV (26/06/2026)	USD 213,52				
Patrimonio Netto (Mln)	409,55 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.