

Pictet-Timber P 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

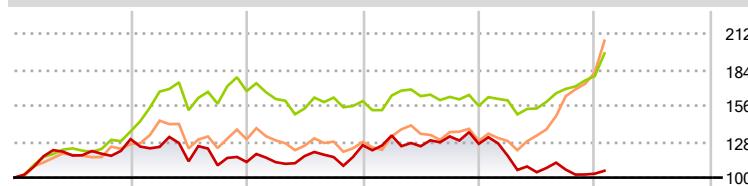
Morningstar Rating™



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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
29,88	-13,68	11,67	0,83	-18,39	2,22
35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	9,85
25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	13,60

Fondo	Bmk e Indici	Categoria
●	●	●

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,01	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	48,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	12,62	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	17,09	20,34	27,65
6-Mesi	3,39	29,37	45,60
1-Anno	-9,97	25,64	51,04
3-Anni Ann.ti	-0,95	7,00	13,82
5-Anni Ann.ti	0,81	13,33	13,56
10-Anni Ann.ti	6,72	12,38	12,15

Fondo	Bmk	Cat
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-7,36	-10,92	1,93	-2,98	
6,04	-6,33	6,17	-4,38	
-0,09	4,25	-0,70	7,98	
-4,63	-9,07	-2,73	2,34	

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,98
● Obbligazioni	0,22
● Liquidità	0,80
● Altro	0,00

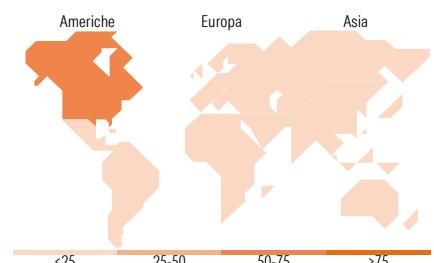


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	17,78
Medium	48,64
Small	22,48
Micro	11,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.030,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Weyerhaeuser Co	●	6,67
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	5,19
Rayonier Inc	●	5,17
PotlatchDeltic Corp	●	4,70
West Fraser Timber Co.Ltd	●	4,32
Stora Enso Oyj Class R	●	4,02
Suzano SA	●	3,72
Svenska Cellulosa AB Class B	●	3,45
Smurfit WestRock PLC	●	3,23
Packaging Corp of America	●	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
●	83,07
●	Materie Prime
●	Beni di Consumo Ciclici
●	Finanza
●	Immobiliare
●	Sensibile
●	Telecomunicazioni
●	Energia
●	Beni Industriali
●	Tecnologia
●	Difensivo
●	Beni Difensivi
●	Salute
●	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
●	64,96
●	Stati Uniti
●	Canada
●	America Latina e Centrale
●	Europa
●	Regno Unito
●	Europa Occidentale - Euro
●	Europa Occidentale - Non Euro
●	Europa dell'Est
●	Africa
●	Medio Oriente
●	Asia
●	Giappone
●	Australasia
●	Asia - Paesi Sviluppati
●	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	133,25 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(18/02/2026)			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	LU0340559557	
NAV (19/02/2026)	EUR 206,29			
Patrimonio Netto (Mln)	558,80 USD			

(31/01/2026)

© 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.