

Pictet-Timber P 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

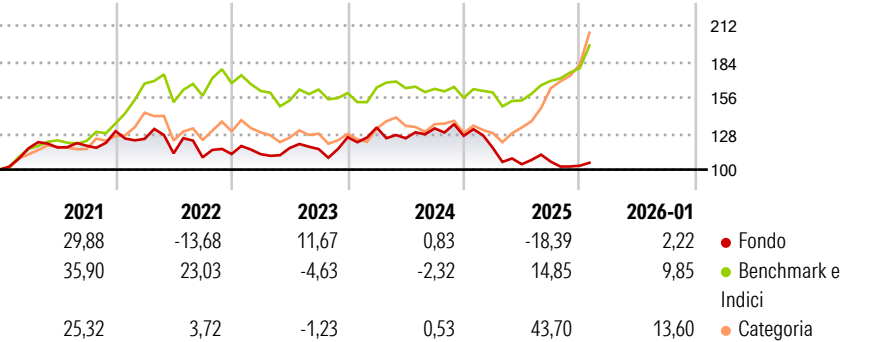
Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio diversificato di azioni di società attive nei settori del finanziamento, della piantumazione e della gestione di foreste e regioni boschive e/o del trattamento, della produzione e della distribuzione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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

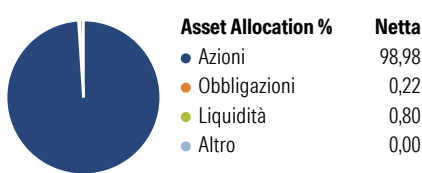
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,09	20,34	27,65
6-Mesi	3,39	29,37	45,60
1-Anno	-9,97	25,64	51,04
3-Anni Ann.ti	-0,95	7,00	13,82
5-Anni Ann.ti	0,81	13,33	13,56
10-Anni Ann.ti	6,72	12,38	12,15

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

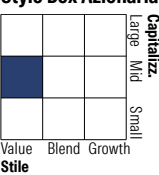
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,36	-10,92	1,93	-2,98
2024	6,04	-6,33	6,17	-4,38
2023	-0,09	4,25	-0,70	7,98
2022	-4,63	-9,07	-2,73	2,34

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

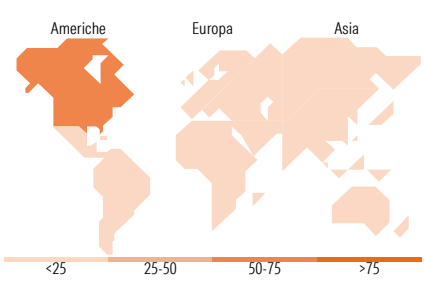


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	83,07
Materie Prime	37,31
Beni di Consumo Ciclici	29,05
Finanza	-
Immobiliare	16,71
Sensibile	10,72
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	10,72
Tecnologia	-
Difensivo	6,21
Beni Difensivi	6,21
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,96
Stati Uniti	46,72
Canada	10,26
America Latina e Centrale	7,98
Europa	25,41
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	12,82
Europa Occidentale - Non Euro	10,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,31
Medio Oriente	0,00
Asia	9,63
Giappone	7,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	133,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	29/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Christoph Butz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2008	ISIN	LU0340559557		
NAV (19/02/2026)	EUR 206,29				
Patrimonio Netto (Mln)	558,80 USD				

(31/01/2026)