Pictet-Timber P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD

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.

-2,40 3Y Sharpe Ratio

0,88 3Y Std Dev

61,98 3Y Risk

-0,26 5Y Risk

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove

rea	
-0,28	
16,63	
Med	
-Med	

-Med

Rendimenti						
						184
			<u> </u>	~~~		156
						128
	.,					100
V						72
						- 44
2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
13,24	29,88	-13,68	11,67	0,83	-11,60	Fondo
-7,01	35,90	23,03	-4,63	-2,32	6,29	 Benchmark e
						Indici
5,81	25,32	3,72	-1,23	0,53	14,77	Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	7,42	16,63	Trimestrali %				
6-Mesi	-12,98	2,86	13,88	2025	-7,36	-10,92	-	-
1-Anno	-13,54	3,65	15,60	2024	6,04	-6,33	6,17	-4,38
3-Anni Ann.ti	-3,13	-0,05	4,57	2023	-0,09	4,25	-0,70	7,98
5-Anni Ann.ti	4,21	12,21	11,54	2022	-4,63	-9,07	-2,73	2,34
10-Anni Ann.ti	4,90	9,50	8,55	2021	16,60	0,50	1,16	9,57
Rendimenti aggiornati al 02/09/2	2025							

Fondo

0,00

15,88

49,12

30,58

4,41

Portafoglio 31/07/2025

3Y Tracking Error 11,72 10Y Risk

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

applicabile)









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Weyerhaeuser Co	↑	6,03
Rayonier Inc	仓	5,83
PotlatchDeltic Corp	仓	5,80
West Fraser Timber Co.Ltd	A	3,74
Stora Enso Oyj Class R	A	3,60
Svenska Cellulosa AB Class B	A	3,60
Suzano SA	A	3,32
International Paper Co	~	3,23
Smurfit WestRock PLC	~	2,96
Packaging Corp of America	A	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,77
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	52
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	84,37
A Materie Prime	37,99
🚗 Beni di Consumo Ciclici	28,33
🚅 Finanza	-
<u>←</u> Immobiliare	18,04
₩ Sensibile	9,58
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	9,58
Tecnologia	-
→ Difensivo	6,05
🔚 Beni Difensivi	6,05
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	67,04		
Stati Uniti	50,89		
Canada	9,40		
America Latina e Centrale	6,75		
Europa	23,87		
Regno Unito	2,31		
Europa Occidentale - Euro	11,79		
Europa Occidentale - Non Euro	9,41		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,37		
Medio Oriente	0,00		
Asia	9,09		
Giappone	7,92		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	1,16		

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	29/09/2008
Nome del Gestore	Christoph Butz
Data Inizio Gestione	29/09/2008
NAV (02/09/2025)	EUR 198,36
Patrimonio Netto (MIn)	607,30 USD

Patrimonio Classe (MIn) (02/09/2025)	141,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0340559557

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)