

Pictet-Timber HR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

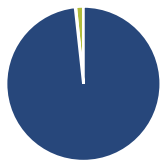
	Fondo
3-Mesi	4,62
6-Mesi	-1,25
1-Anno	-9,83
3-Anni Ann.ti	-3,48
5-Anni Ann.ti	-2,68
10-Anni Ann.ti	3,05

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

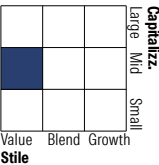
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,24	-4,17	1,05	-3,80
2024	2,77	-7,86	10,07	-11,84
2023	0,72	3,72	-4,60	12,05
2022	-7,44	-15,33	-9,76	10,37

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,27
● Obbligazioni	0,15
● Liquidità	1,58
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

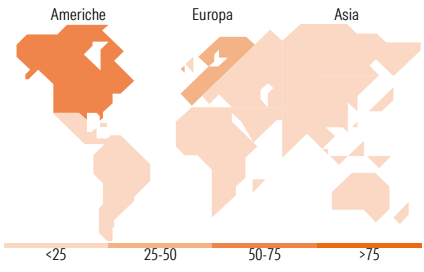


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	16,13
Medium	49,39
Small	23,18
Micro	11,30

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.865,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Weyerhaeuser Co	🏠	6,39
Rayonier Inc	🏠	5,20
Stora Enso Oyj Class R	🏠	4,94
PotlatchDeltic Corp	🏠	4,76
Svenska Cellulosa AB Class B	🏠	4,10
Suzano SA	🏠	3,65
West Fraser Timber Co.Ltd	🏠	3,65
UPM-Kymmene Oyj	🏠	3,27
Smurfit WestRock PLC	🏠	3,12
Packaging Corp of America	🏠	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	84,82
🏠 Materie Prime	42,11
🛒 Beni di Consumo Ciclici	26,06
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	16,64
📶 Sensibile	9,15
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	9,15
💻 Tecnologia	-
➡️ Difensivo	6,04
🏢 Beni Difensivi	6,04
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,51
Stati Uniti	46,62
Canada	9,03
America Latina e Centrale	7,86
Europa	27,83
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	14,08
Europa Occidentale - Non Euro	11,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,41
Medio Oriente	0,00
Asia	8,65
Giappone	7,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,47 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.	2,75%
Data di Partenza	25/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,76%
Nome del Gestore	Christoph Butz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2008	ISIN	LU0434580436		
NAV (29/01/2026)	EUR 109,57				
Patrimonio Netto (Mln)	573,38 USD				

(31/12/2025)