

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	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

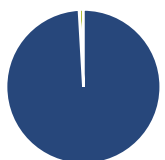
	Fondo
3-Mesi	-1,56
6-Mesi	-9,38
1-Anno	-11,33
3-Anni Ann.ti	-3,08
5-Anni Ann.ti	-5,80
10-Anni Ann.ti	1,69

Rendimenti aggiornati al 16/03/2026

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

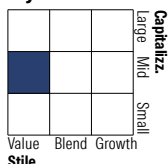
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,03
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	0,89
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

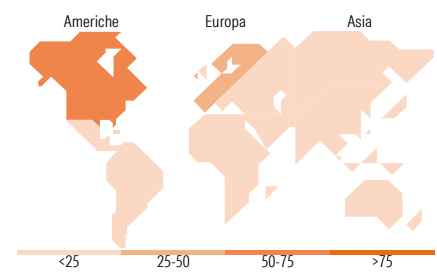


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	19,60
Medium	50,58
Small	23,35
Micro	6,47

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	9.333,38
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rayonier Inc	🏠	6,57
Weyerhaeuser Co	🏠	6,49
Stora Enso Oyj Class R	🏠	4,48
Suzano SA	🏠	4,32
West Fraser Timber Co.Ltd	🏠	3,85
Svenska Cellulosa AB Class B	🏠	3,81
Smurfit WestRock PLC	🏠	3,69
UPM-Kymmene Oyj	🏠	3,40
International Paper Co	🏠	3,01
Essity AB Class B	🏠	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	81,44
🏠 Materie Prime	38,67
🏠 Beni di Consumo Ciclici	29,59
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	13,18
Sensibile	9,72
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	9,72
💻 Tecnologia	-
Difensivo	8,85
🏠 Beni Difensivi	8,85
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	62,65
Stati Uniti	44,16
Canada	9,80
America Latina e Centrale	8,68
Europa	27,57
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	14,12
Europa Occidentale - Non Euro	11,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,28
Medio Oriente	0,00
Asia	9,78
Giappone	7,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,46 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.	2,76%
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 ^(16/03/2026)	EUR 102,21				
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	519,34 USD				