

# 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	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

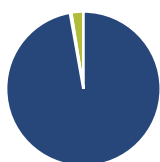
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-9,13
6-Mesi	-4,23
1-Anno	-7,75
3-Anni Ann.ti	-4,95
5-Anni Ann.ti	-7,77
10-Anni Ann.ti	0,91

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,64	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,20
● Obbligazioni	0,26
● Liquidità	2,54
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

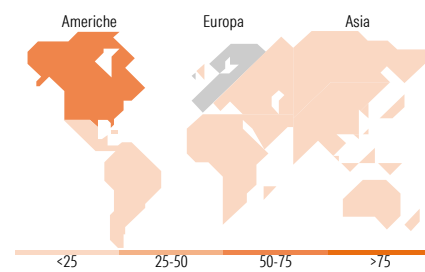


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	15,05
Medium	54,48
Small	22,34
Micro	8,13

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.079,64



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Weyerhaeuser Co	🏠	7,18
Rayonier Inc	🏠	6,62
West Fraser Timber Co.Ltd	🏠	4,56
Stora Enso Oyj Class R	🏠	4,25
Suzano SA	🏠	4,25
UPM-Kymmene Oyj	🏠	3,68
Svenska Cellulosa AB Class B	🏠	3,57
Smurfit WestRock PLC	🏠	3,41
Packaging Corp of America	🏠	2,72
International Paper Co	🏠	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>82,32</b>
Materie Prime	40,40
Beni di Consumo Ciclici	27,72
Finanza	-
Immobiliare	14,20
<b>Sensibile</b>	<b>9,02</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	9,02
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>8,66</b>
Beni Difensivi	8,66
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>64,58</b>
Stati Uniti	44,20
Canada	11,59
America Latina e Centrale	8,79
<b>Europa</b>	<b>26,55</b>
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	13,86
Europa Occidentale - Non Euro	10,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,29
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,88</b>
Giappone	7,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,55

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,98 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 (30/04/2026)	EUR 98,24				
Patrimonio Netto (Mln)	449,48 USD				

(31/03/2026)