Pictet-Timber R 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.

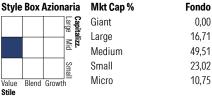
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,09	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,50
3Y R-Squared	52,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,17	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Upstre	am Natural Resources NF	R USD (dove

Rendimenti 190 160 130 100 70 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 12,49 28,99 -14,29 10,89 0,13 -19,41 Fondo -7,01 35,90 23,03 -4,63 -2,32 9,69 Benchmark e Indici 5,81 25,32 3,72 -1,23 0,53 33,00 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,77	8,98	23,48	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,63	13,83	37,00	2025	-7,53	-11,07	1,74	-
1-Anno	-21,86	5,80	19,95	2024	5,86	-6,49	5,98	-4,55
3-Anni Ann.ti	-4,30	-0,08	8,15	2023	-0,26	4,07	-0,88	7,78
5-Anni Ann.ti	2,03	14,27	14,08	2022	-4,79	-9,24	-2,90	2,15
10-Anni Ann.ti	2,77	8,90	8,75	2021	16,42	0,32	0,98	9,37

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD8.390,19

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rayonier Inc	↑	6,97
PotlatchDeltic Corp		5,56
Weyerhaeuser Co	仓	5,23
Stora Enso Oyj Class R	A	4,12
Svenska Cellulosa AB Class B	A	3,65
Suzano SA	æ	3,49
Packaging Corp of America	A	3,41
International Paper Co	A	3,38
West Fraser Timber Co.Ltd	A	3,28
Pictet-Sovereign Short-Term	_	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	85,02
📤 Materie Prime	38,25
🕰 Beni di Consumo Ciclici	28,38
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	18,39
₩ Sensibile	8,76
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	8,76
Tecnologia	-
→ Difensivo	6,22
🔚 Beni Difensivi	6,22
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	66,30	
Stati Uniti	50,94	
Canada	8,26	
America Latina e Centrale	7,11	
Europa	24,05	
Regno Unito	2,11	
Europa Occidentale - Euro	11,96	
Europa Occidentale - Non Euro	9,68	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,31	
Medio Oriente	0,00	
Asia	9,64	
Giappone	8,12	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	1,52	

Allagialica	
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 (03/11/2025)	EUR 161,96
Patrimonio Netto (MIn)	615,25 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	68,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0340559805

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,70%
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Anagrafica