

Pictet-Timber HP 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	20,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

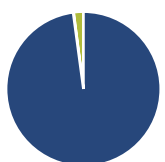
Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,00
6-Mesi	-2,57
1-Anno	1,20
3-Anni Ann.ti	-4,17
5-Anni Ann.ti	4,25
10-Anni Ann.ti	2,35

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,95	-7,69	10,27	-11,68
2023	0,89	3,91	-4,43	12,25
2022	-7,29	-15,18	-9,60	10,56
2021	11,16	1,26	-1,57	7,03

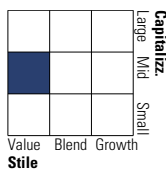
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,87
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	2,03
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

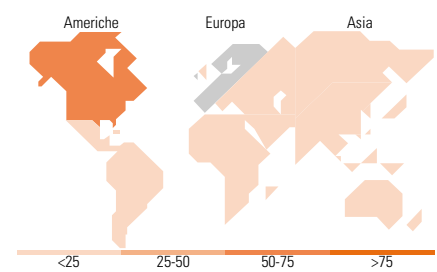


Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	1,28
Large	20,16
Medium	45,70
Small	30,75
Micro	2,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.141,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Weyerhaeuser Co	🏠	5,99
Rayonier Inc	🏠	5,35
Smurfit WestRock PLC	🏠	5,25
PotlatchDeltic Corp	🏠	4,70
West Fraser Timber Co.Ltd	🏠	4,35
Suzano SA	🏠	3,50
Svenska Cellulosa AB Class B	🏠	3,45
DS Smith PLC	🏠	3,15
Packaging Corp of America	🏠	2,98
Stora Enso Oyj Class R	🏠	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	84,72
🏠 Materie Prime	36,78
🏠 Beni di Consumo Ciclici	31,54
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	16,39
Sensibile	6,76
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	6,76
💻 Tecnologia	-
Difensivo	8,52
🏠 Beni Difensivi	8,52
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,87
Stati Uniti	48,35
Canada	9,62
America Latina e Centrale	6,90
Europa	29,82
Regno Unito	4,59
Europa Occidentale - Euro	13,41
Europa Occidentale - Non Euro	11,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,76
Medio Oriente	0,00
Asia	5,31
Giappone	4,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,71 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.	2,05%
Data di Partenza	29/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Christoph Butz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2008	ISIN	LU0372507243		
NAV (04/02/2025)	EUR 125,73				
Patrimonio Netto (Mln)	705,89 USD				

(31/12/2024)