

Pictet-Timber HP EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

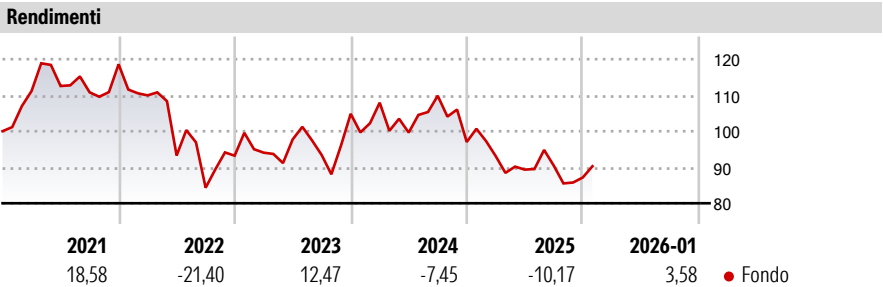
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

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	-0,30
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,40
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



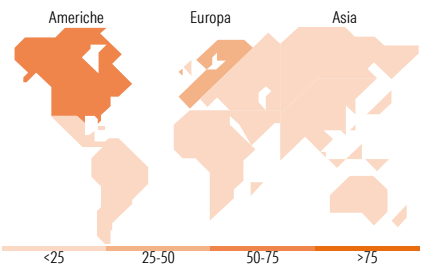
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,14	2025	-4,07	-4,01	1,23	-3,64
1-Anno	2,97	2024	2,95	-7,69	10,27	-11,68
3-Anni Ann.ti	0,49	2023	0,89	3,91	-4,43	12,25
5-Anni Ann.ti	-1,86	2022	-7,29	-15,18	-9,60	10,56
10-Anni Ann.ti	5,39					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Style</th><th>Capitalizzazione media di mercato</th><th>Fondo</th></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Ave Mkt Cap USD</td><td>7.865,79</td></tr></table>						Capitalizz. Large Mid Small																Value	Blend	Growth			Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo				Ave Mkt Cap USD	7.865,79	Giant	0,00
							Capitalizz. Large Mid Small																															
Value	Blend	Growth																																				
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																		
			Ave Mkt Cap USD	7.865,79																																		
			Large	16,13																																		
			Medium	49,39																																		
			Small	23,18																																		
			Micro	11,30																																		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Weyerhaeuser Co	Immobiliare	6,39
Rayonier Inc	Immobiliare	5,20
Stora Enso Oyj Class R	Immobiliare	4,94
PotlatchDeltic Corp	Immobiliare	4,76
Svenska Cellulosa AB Class B	Immobiliare	4,10
Suzano SA	Immobiliare	3,65
West Fraser Timber Co.Ltd	Immobiliare	3,65
UPM-Kymmene Oyj	Immobiliare	3,27
Smurfit WestRock PLC	Immobiliare	3,12
Packaging Corp of America	Immobiliare	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)	8,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	29/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Christoph Butz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 126,53	ISIN	LU0372507243		
Patrimonio Netto (Mln)	573,38 USD				

(31/12/2025)