

Pictet-Timber I 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

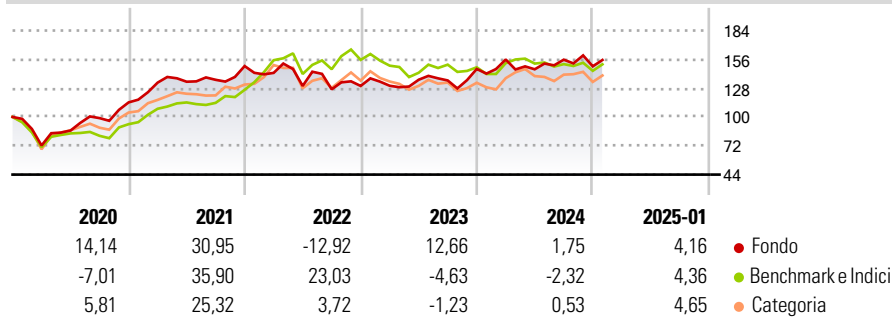
Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio diversificato di azioni di società attive nei settori del finanziamento, della piantumazione e della gestione di foreste e regioni boschive e/o del trattamento, della produzione e della distribuzione 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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	17,48
3Y R-Squared	58,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,64	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

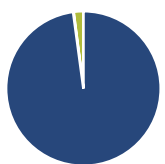
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	0,79	-1,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,13	3,87	5,97	2024	6,28	-6,12	6,41	-4,17
1-Anno	8,75	6,44	10,09	2023	0,13	4,48	-0,48	8,22
3-Anni Ann.ti	2,66	3,97	3,32	2022	-4,42	-8,87	-2,52	2,57
5-Anni Ann.ti	9,02	9,70	9,84	2021	16,83	0,68	1,38	9,81
10-Anni Ann.ti	6,56	6,97	5,55					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

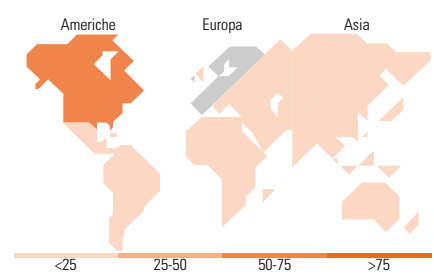
Style	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.141,37

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	179,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	29/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Christoph Butz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2008	ISIN	LU0340558823		
NAV (04/02/2025)	EUR 266,05				
Patrimonio Netto (Mln)	705,89 USD				

(31/12/2024)