

Pictet-Timber P USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

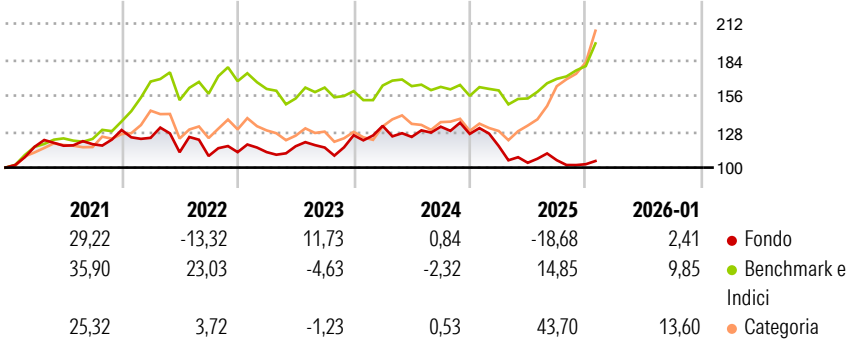
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,94	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	47,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	12,62	10Y Risk	-Med

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

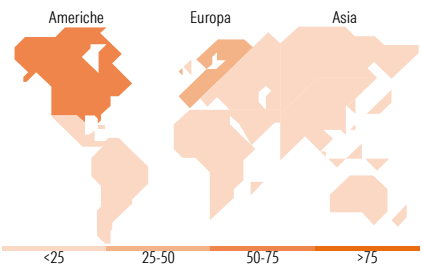
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,72	18,83	26,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,71	30,07	49,30	2025	-7,49	-11,13	1,93	-2,95
1-Anno	-10,11	26,04	51,93	2024	5,82	-6,48	6,42	-4,25
3-Anni Ann.ti	-0,91	6,31	13,81	2023	0,02	4,07	-0,87	8,28
5-Anni Ann.ti	1,01	13,87	13,98	2022	-4,70	-9,11	-2,58	2,73
10-Anni Ann.ti	7,62	13,59	13,09					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	16,13
Large Mid	Medium	49,39
Large Mid	Small	23,18
Large Mid	Micro	11,30
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	7.865,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Weyerhaeuser Co	🏠	6,39
Rayonier Inc	🏠	5,20
Stora Enso Oyj Class R	🏠	4,94
PotlatchDeltic Corp	🏠	4,76
Svenska Cellulosa AB Class B	🏠	4,10
Suzano SA	🏠	3,65
West Fraser Timber Co.Ltd	🏠	3,65
UPM-Kymmene Oyj	🏠	3,27
Smurfit WestRock PLC	🏠	3,12
Packaging Corp of America	🏠	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)	23,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	29/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Christoph Butz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2008	ISIN	LU0340557775		
NAV (11/02/2026)	USD 246,70				
Patrimonio Netto (Mln)	573,38 USD				

(31/12/2025)