Pictet-Timber P 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

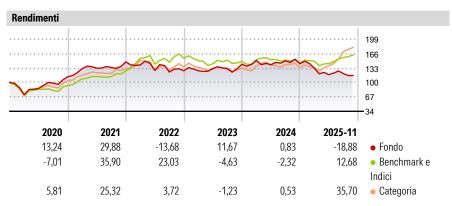
Morningstar Rating™

*

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.

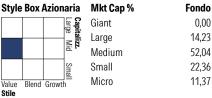
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,50
3Y R-Squared	51,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,11	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Upstre	am Natural Resources N	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,64	6,20	13,74	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,09	12,34	30,37	2025	-7,36	-10,92	1,93	-
1-Anno	-23,86	7,34	23,29	2024	6,04	-6,33	6,17	-4,38
3-Anni Ann.ti	-4,89	0,96	7,45	2023	-0,09	4,25	-0,70	7,98
5-Anni Ann.ti	0,62	11,63	11,55	2022	-4,63	-9,07	-2,73	2,34
10-Anni Ann.ti	3,58	10,37	10,01	2021	16,60	0,50	1,16	9,57
Rendimenti aggiornati al 10/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD7.638,82

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rayonier Inc	仓	5,71
Weyerhaeuser Co	1	5,66
PotlatchDeltic Corp	仓	5,33
Stora Enso Oyj Class R	æ	4,79
Svenska Cellulosa AB Class B	A	4,20
West Fraser Timber Co.Ltd	A	3,66
Suzano SA	æ	3,48
International Paper Co	~	3,15
Packaging Corp of America	~	2,98
UPM-Kymmene Oyj	A	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	85,60
🚣 Materie Prime	40,95
🕰 Beni di Consumo Ciclici	27,69
🚅 Finanza	-
<u></u> lmmobiliare	16,96
₩ Sensibile	8,73
☐ Telecomunicazioni	-
♦ Energia	-
🜣 Beni Industriali	8,73
Tecnologia	-
→ Difensivo	5,67
📜 Beni Difensivi	5,67
🛂 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,04
Stati Uniti	48,77
Canada	8,97
America Latina e Centrale	7,29
Europa	25,57
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	12,50
Europa Occidentale - Non Euro	11,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,34
Medio Oriente	0,00
Asia	9,40
Giappone	7,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,88

Allaylalica	
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 (10/12/2025)	EUR 182,05
Patrimonio Netto (MIn)	569,00 USD

Patrimonio Classe (MIn)	121,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0340559557

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)

Anagrafica