

Pictet-Timber P EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

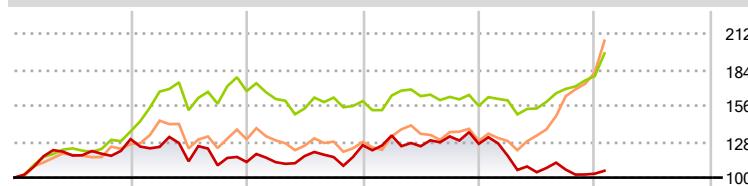
Morningstar Rating™



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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
29,88	-13,68	11,67	0,83	-18,39	2,22
35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	9,85
25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	13,60

Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
2,22	9,85	13,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,01	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	48,23	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 %

3-Mesi	13,78	18,83	26,54
6-Mesi	5,90	30,07	49,30
1-Anno	-10,18	26,04	51,93
3-Anni Ann.ti	-0,86	6,31	13,81
5-Anni Ann.ti	1,01	13,87	13,98
10-Anni Ann.ti	7,62	13,59	13,09

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

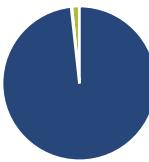
Fondo

Bmk	Cat
13,78	26,54
5,90	49,30
-10,18	51,93
-0,86	13,81
1,01	13,98
7,62	13,09

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-7,36	-10,92	1,93	-2,98
6,04	-6,33	6,17	-4,38
-0,09	4,25	-0,70	7,98
-4,63	-9,07	-2,73	2,34

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,27
• Obbligazioni	0,15
• Liquidità	1,58
• Altro	0,00

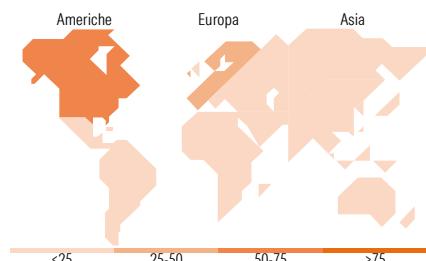
Style Box Azionaria	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large Value			
Mid Value			
Small Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo	Giant	0,00
	Large	16,13
	Medium	49,39
	Small	23,18
	Micro	11,30

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.865,79



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 - Emergenti	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	134,15 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.	2,00%
Data di Partenza	29/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Christoph Butz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2008	ISIN	LU0340559557		
NAV (11/02/2026)	EUR 207,87				
Patrimonio Netto (Mln)	573,38 USD				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.