

# Pictet-Timber HR 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	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

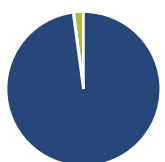
Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,16
6-Mesi	-2,92
1-Anno	0,48
3-Anni Ann.ti	-4,85
5-Anni Ann.ti	3,52
10-Anni Ann.ti	1,63

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,77	-7,86	10,07	-11,84
2023	0,72	3,72	-4,60	12,05
2022	-7,44	-15,33	-9,76	10,37
2021	10,96	1,10	-1,74	6,83

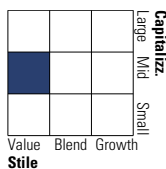
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

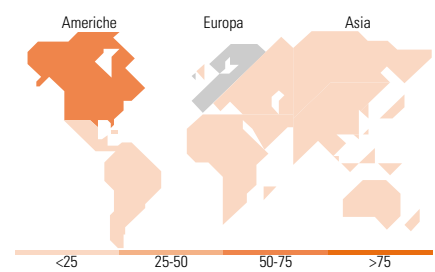


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>84,72</b>
🏠 Materie Prime	36,78
🏠 Beni di Consumo Ciclici	31,54
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	16,39
<b>Sensibile</b>	<b>6,76</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	6,76
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>8,52</b>
🏠 Beni Difensivi	8,52
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>64,87</b>
Stati Uniti	48,35
Canada	9,62
America Latina e Centrale	6,90
<b>Europa</b>	<b>29,82</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,31</b>
Giappone	4,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,74

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,42 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.	2,76%
Data di Partenza	25/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,76%
Nome del Gestore	Christoph Butz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2008	ISIN	LU0434580436		
NAV (04/02/2025)	EUR 119,30				
Patrimonio Netto (Mln)	705,89 USD				

(31/12/2024)