

Pictet-Timber HI EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

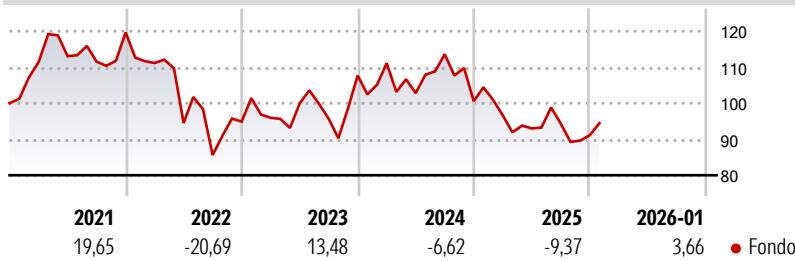
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	- 0,25
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	16,41
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

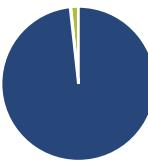
	Fondo
3-Mesi	15,93
6-Mesi	7,18
1-Anno	1,38
3-Anni Ann.ti	1,06
5-Anni Ann.ti	-1,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,86	-3,80	1,46	-3,42
2024	3,18	-7,49	10,51	-11,48
2023	1,12	4,14	-4,21	12,51
2022	-7,08	-14,99	-9,39	10,81

Portafoglio 31/12/2025



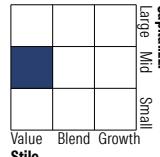
Asset Allocation %

● Azioni	98,27
● Obbligazioni	0,15
● Liquidità	1,58
● Altro	0,00

Netta

98,27
0,15
1,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	15,93
Europa	7,18
Asia	1,38
<25	-
25-50	-
50-75	-
>75	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	7.865,79
-----------------	----------

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

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri 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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 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.	1,16%
Data di Partenza	02/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Christoph Butz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2008	ISIN	LU0434580865		
NAV (11/02/2026)	EUR 196,03				
Patrimonio Netto (Mln)	573,38 USD				
(31/12/2025)					