

LUX IM Pictet Asian Equities FX

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

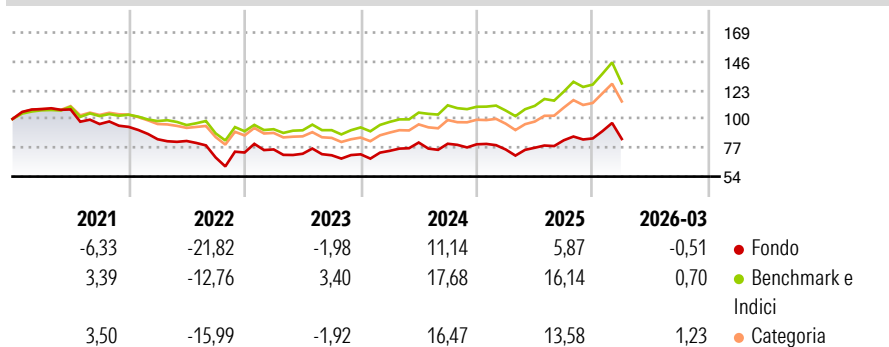
Strategia azionaria con gestione attiva focalizzata nella selezione di titoli azionari di società quotate sulle borse valori di Paesi asiatici (compresa la Cina continentale) o che generano la maggior parte dei propri profitti in tali paesi. La selezione dei titoli avviene secondo un processo che prevede rigorose analisi fondamentali e attenzione alle valutazioni con un approccio high conviction focalizzato su un numero ridotto di posizioni. All'interno del portafoglio il gestore ha la possibilità di includere anche azioni di classe A cinesi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,20	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,43
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

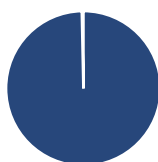
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,54	7,42	8,36
6-Mesi	14,48	15,00	16,14
1-Anno	40,54	46,56	46,72
3-Anni Ann.ti	11,24	18,49	16,27
5-Anni Ann.ti	-2,08	6,52	4,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,51	-	-	-
2025	-5,20	1,83	7,76	1,78
2024	3,85	8,91	-1,17	-0,56
2023	3,34	-4,58	-1,64	1,06
2022	-10,52	-1,67	-15,94	5,71

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,67
0,00
0,33
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	62,87
Large	30,82
Medium	6,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 64.850,2
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Asian Equities Ex...	-	9,95
Taiwan Semiconductor...	📄	8,85
Samsung Electronics Co Ltd	📄	8,04
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	5,01
SK Hynix Inc	📄	3,84
China Construction Bank Corp...	🏠	3,54
AIA Group Ltd	🏠	2,63
NAURA Technology Group Co...	📄	2,30
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,17
Zijin Gold International Co...	🏠	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,25
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	12,11
Finanza	22,82
Immobiliare	1,60
Sensibile	55,98
Telecomunicazioni	2,09
Energia	1,28
Beni Industriali	16,81
Tecnologia	35,81
Difensivo	2,77
Beni Difensivi	-
Salute	2,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,73
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	56,50
Asia - Emergente	41,77

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0841675761		
NAV (28/04/2026)	EUR 170,28				

LUX IM Pictet Asian Equities FX

Patrimonio Netto (Mln) 212,86 EUR

(31/03/2026)