

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

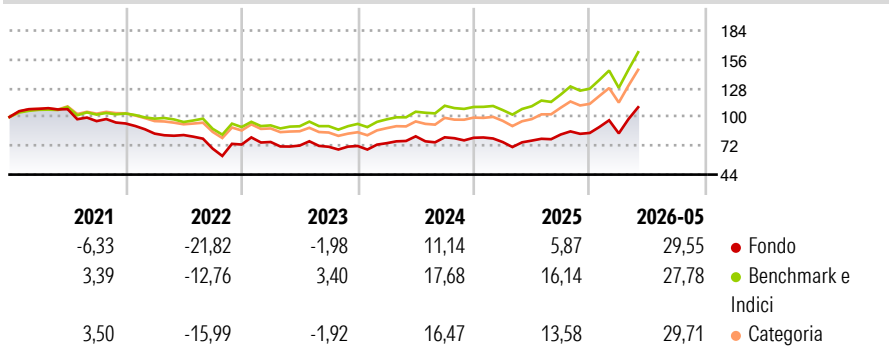
Strategia azionaria con gestione attiva focalizzata nella selezione di titoli azionari di società quotate sulle borse valori di Paesi asiatici (compresa la Cina continentale) o che generano la maggior parte dei propri profitti in tali paesi. La selezione dei titoli avviene secondo un processo che prevede 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	-6,89	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,47
3Y R-Squared	94,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

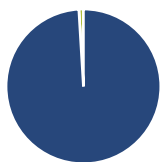
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	29,83	27,10	27,62
6-Mesi	39,55	32,19	35,78
1-Anno	53,85	52,16	57,51
3-Anni Ann.ti	17,09	22,04	21,19
5-Anni Ann.ti	2,09	9,04	7,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,97
0,00
-0,97
0,00

Style Box Azionaria

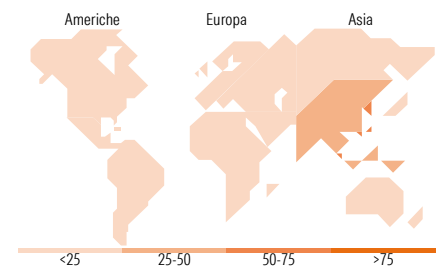


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	63,27
Large	26,58
Medium	10,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	99.993,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,53
Pictet-Asian Equities Ex...	—	9,38
Taiwan Semiconductor...	📱	8,86
SK Hynix Inc	📱	7,67
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,45
China Construction Bank Corp...	🏠	3,24
NAURA Technology Group Co...	📱	2,82
Delta Electronics Inc	📱	2,11
AIA Group Ltd	🏠	2,09
Contemporary Amperex...	⚙️	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,17
Materie Prime	3,20
Beni di Consumo Ciclici	9,05
Finanza	17,78
Immobiliare	1,14
Sensibile	66,54
Telecomunicazioni	2,51
Energia	2,27
Beni Industriali	16,95
Tecnologia	44,81
Difensivo	2,30
Beni Difensivi	-
Salute	2,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,80
Stati Uniti	1,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,52
Regno Unito	1,52
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	56,37
Asia - Emergente	40,31

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 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 (22/06/2026)	EUR 201,87				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

LUX IM Pictet Asian Equities FX

Patrimonio Netto (Mln) 270,14 EUR

(31/05/2026)