

LUX IM Pictet Asian Equities FX

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

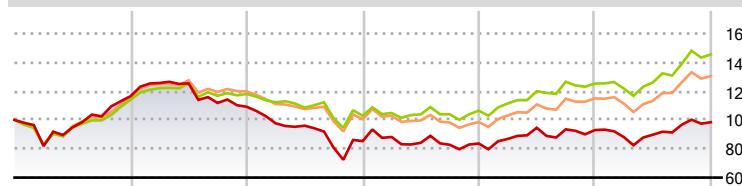
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

16,53	-6,33	-21,82	-1,98	11,14	5,87
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,15
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,92	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,62
6-Mesi	12,78
1-Anno	10,31
3-Anni Ann.ti	3,49
5-Anni Ann.ti	-4,24
10-Anni Ann.ti	-

Fondo Bmk Cat

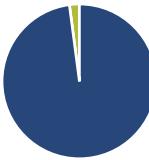
3-Mesi	5,84
6-Mesi	17,12
1-Anno	21,43
3-Anni Ann.ti	9,21
5-Anni Ann.ti	1,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-5,20	1,83	7,76
2024	3,85	8,91	-1,17
2023	3,34	-4,58	-1,64
2022	-10,52	-1,67	-15,94

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,08
● Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	61,37
Large	32,79
Medium	5,83
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	61,37
Europa	32,79
Asia	5,83

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	56.549,4
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Asian Equities Ex...	—	9,68
Taiwan Semiconductor...	IC	8,25
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	6,48
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,93
China Construction Bank Corp...	IC	4,15
ICICI Bank Ltd	IC	2,41
Ping An Insurance (Group)...	IC	2,38
HDFC Bank Ltd	IC	2,34
Trip.com Group Ltd	IC	2,24
NAURA Technology Group Co...	IC	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 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 (20/01/2026)	EUR 154,54				

LUX IM Pictet Asian Equities FX

Patrimonio Netto (Mln)

207,73 EUR

(31/12/2025)