

LUX IM Pictet Asian Equities EX

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

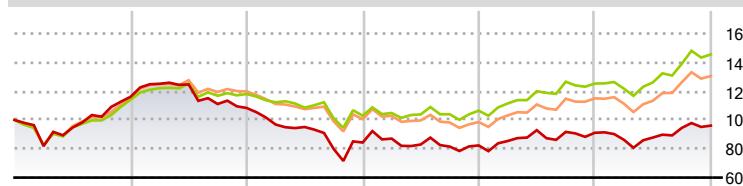
Morningstar Rating™



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

16,11	-6,71	-22,14	-2,38	10,69	5,43
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,15
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,33	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,44	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	5,51	Bmk	8,88
6-Mesi	12,54	17,12	18,82
1-Anno	9,85	23,04	21,43
3-Anni Ann.ti	3,06	11,68	9,21
5-Anni Ann.ti	-4,63	4,00	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

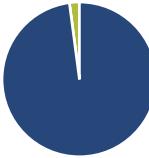
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,30	1,73	7,64	1,67
2024	3,74	8,80	-1,28	-0,67
2023	3,24	-4,68	-1,74	0,95
2022	-10,61	-1,77	-16,03	5,60

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,92
0,00
2,08
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
Total	100,00



Americhe

Europa

Asia

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 %

Ciclico	49,38
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	20,76
Finanza	25,44
Immobiliare	1,52
Sensibile	46,31
Telecomunicazioni	1,86
Energia	-
Beni Industriali	11,50
Tecnologia	32,95
Difensivo	4,31
Beni Difensivi	1,06
Salute	3,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

America	1,10
Stati Uniti	1,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,31
Asia - Emergenti	58,59

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0997469712		
NAV (20/01/2026)	EUR 147,14				

LUX IM Pictet Asian Equities EX

Patrimonio Netto (Mln)

207,73 EUR

(31/12/2025)