LUX IM Pictet Asian Equities EX

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD Usato nel Report

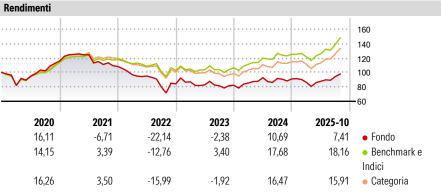
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Strategia azionaria con gestione attiva focalizzata nella selezione di titoli azionari di società quotate sulle borse valori di Paesi asiatici (compresa la Cina continentale) o che generano la maggior parte dei propri profitti in tali paesi. La selezione dei titoli 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	-7,61	3Y Sharpe Ratio	0,50		
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	18,15		
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	7,07	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,13	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	10,65	16,51	15,15	2025	-5,30	1,73	7,64	-
1-Anno	6,89	16,44	14,19	2024	3,74	8,80	-1,28	-0,67
3-Anni Ann.ti	5,71	10,32	9,57	2023	3,24	-4,68	-1,74	0,95
5-Anni Ann.ti	-3,75	5,60	2,63	2022	-10,61	-1,77	-16,03	5,60
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	7,76	-0,34	-10,93	-2,48
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

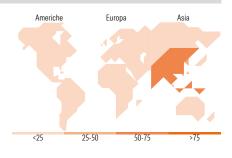
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,30
Large	40,32
Medium	4,38
Small	0,00
Micro	0,00
A collection to the co	





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet-Asian Equities Ex	_	9,68
Taiwan Semiconductor		8,88
Alibaba Group Holding Ltd	~	6,90
Samsung Electronics Co Ltd		4,44
China Construction Bank Corp	P	3,20
Contemporary Amperex	*	2,65
Sieyuan Electric Co Ltd	⇔	2,59
ICICI Bank Ltd		2,58
HDFC Bank Ltd	ugga 🚅	2,52
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd	‡	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,84
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	44,50
A Materie Prime	1,82
🖴 Beni di Consumo Ciclici	19,14
🚅 Finanza	23,53
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	49,65
Telecomunicazioni	4,53
Tenergia	-
Beni Industriali	13,83
Tecnologia	31,29
→ Difensivo	5,85
🔚 Beni Difensivi	3,93
☆ Salute	1,92
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,37
Asia - Emergente	66,63

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	43,35 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Data di Partenza	06/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0997469712		
NAV (28/11/2025)	EUR 138,14				

LUX IM Pictet Asian Equities EX

Patrimonio Netto (MIn)

220,28 EUR

(31/10/2025)

