

LUX IM Pictet Asian Equities EX

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

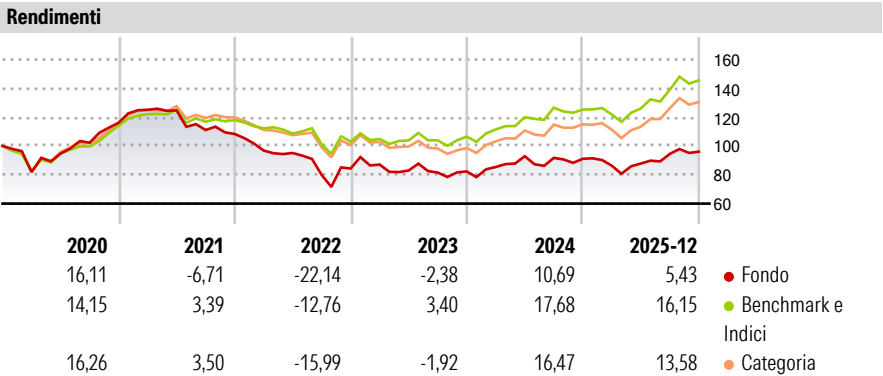
Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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	-8,33	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)			

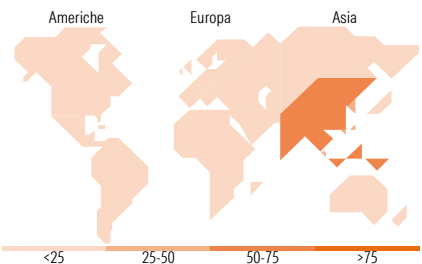


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,51	5,84	8,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,54	17,12	18,82	2025	-5,30	1,73	7,64	1,67
1-Anno	9,85	23,04	21,43	2024	3,74	8,80	-1,28	-0,67
3-Anni Ann.ti	3,06	11,68	9,21	2023	3,24	-4,68	-1,74	0,95
5-Anni Ann.ti	-4,63	4,00	1,90	2022	-10,61	-1,77	-16,03	5,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	61,37
			Large	32,79
			Medium	5,83
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	56.549,4
				1



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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	💡	-

Ripartizione Geografica %		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 - Emergente		58,59

Anagrafica

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

LUX IM Pictet Asian Equities EX

Patrimonio Netto (Mln)	207,73 EUR
(31/12/2025)	