

LUX IM Pictet Asian Equities DLX

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

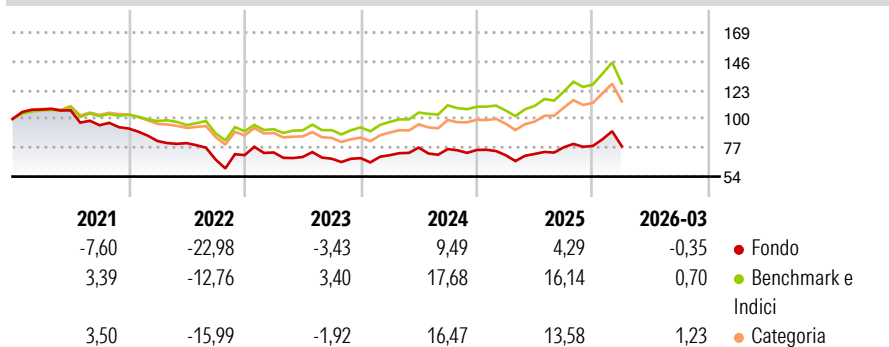
Strategia azionaria con gestione attiva focalizzata nella selezione di titoli azionari di società quotate sulle borse valori di Paesi asiatici (compresa la Cina continentale) o che generano la maggior parte dei propri profitti in tali paesi. La selezione dei titoli avviene secondo un processo che prevede 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	-9,54	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,50
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,06	9,81	10,46
6-Mesi	14,60	14,57	16,09
1-Anno	39,64	47,77	47,84
3-Anni Ann.ti	9,90	18,75	16,62
5-Anni Ann.ti	-3,36	6,62	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,35	-	-	-
2025	-5,56	1,45	7,35	1,40
2024	3,46	8,51	-1,55	-0,94
2023	2,96	-4,94	-2,00	0,68
2022	-10,85	-2,03	-16,26	5,31

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,67
0,00
0,33
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	62,87
Large	30,82
Medium	6,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 64.850,2
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Asian Equities Ex...	-	9,95
Taiwan Semiconductor...	📄	8,85
Samsung Electronics Co Ltd	📄	8,04
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	5,01
SK Hynix Inc	📄	3,84
China Construction Bank Corp...	🏠	3,54
AIA Group Ltd	🏠	2,63
NAURA Technology Group Co...	📄	2,30
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,17
Zijin Gold International Co...	🏠	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,25
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	12,11
Finanza	22,82
Immobiliare	1,60
Sensibile	55,98
Telecomunicazioni	2,09
Energia	1,28
Beni Industriali	16,81
Tecnologia	35,81
Difensivo	2,77
Beni Difensivi	-
Salute	2,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,73
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	56,50
Asia - Emergente	41,77

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	170,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0255273566		
NAV (28/04/2026)	EUR 106,96				

LUX IM Pictet Asian Equities DLX

Patrimonio Netto (Mln) 212,86 EUR

(31/03/2026)