## **LUX IM Pictet Asian Equities DLX**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

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	-8,70	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	18,14
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	ex-Japan	Target Market Exposure	NR USD (dove

#### Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 15,22 -7,60 -22,98 -3,43 9,49 Fondo 6,44 14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 18,16 Benchmark e Indici 16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 15,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,84	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	10,05	16,51	15,15	2025	-5,56	1,45	7,35	-
1-Anno	5,74	16,44	14,19	2024	3,46	8,51	-1,55	-0,94
3-Anni Ann.ti	4,57	10,32	9,57	2023	2,96	-4,94	-2,00	0,68
5-Anni Ann.ti	-4,76	5,60	2,63	2022	-10,85	-2,03	-16,26	5,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/20	- 025	-	-	2021	7,53	-0,56	-11,16	-2,74

Fondo

55,30

40,32

4,38

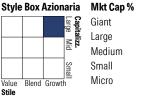
0,00

0,00

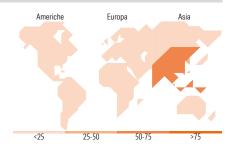
#### Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 50.828,9



Titoli principali	0	0.4
Nome	Settore	%
Pictet-Asian Equities Ex	_	9,68
Taiwan Semiconductor		8,88
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	6,90
Samsung Electronics Co Ltd		4,44
China Construction Bank Corp	₽	3,20
Contemporary Amperex	₽	2,65
Sieyuan Electric Co Ltd	<b>‡</b>	2,59
ICICI Bank Ltd	<b>P</b>	2,58
HDFC Bank Ltd	<b>P</b>	2,52
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd	<b>‡</b>	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	44,50
Aterie Prime	1,82
🔼 Beni di Consumo Ciclici	19,14
🚅 Finanza	23,53
	-
₩ Sensibile	49,65
Telecomunicazioni	4,53
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	13,83
Tecnologia	31,29
→ Difensivo	5,85
🔚 Beni Difensivi	3,93
Salute	1,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
33,37
66,63

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	150,41 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Data di Partenza	14/07/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0255273566		
NAV (28/11/2025)	EUR 90,87				

# **LUX IM Pictet Asian Equities DLX**

Patrimonio Netto (MIn)

220,28 EUR

(31/10/2025)

