

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

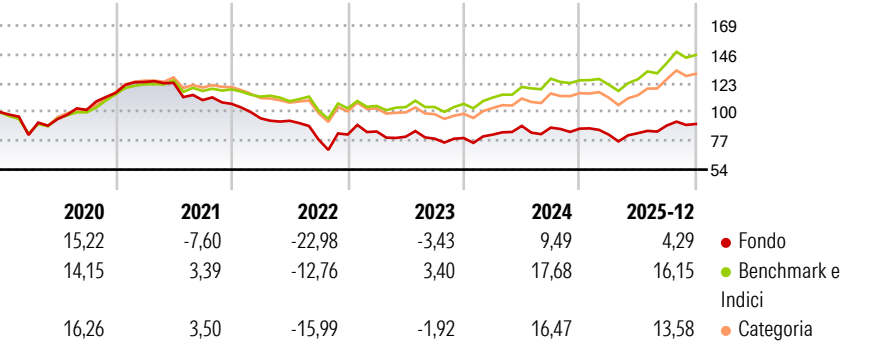
Strategia azionaria con gestione attiva focalizzata nella selezione di titoli azionari di società quotate sulle borse valori di Paesi asiatici (compresa la Cina continentale) o che generano la maggior parte dei propri profitti in tali paesi. La selezione dei titoli avviene secondo un processo che prevede 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	-9,41	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,79
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

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

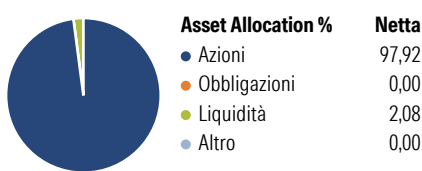
Rendimenti



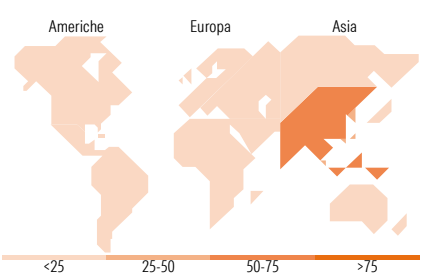
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,23	5,84	8,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,93	17,12	18,82	2025	-5,56	1,45	7,35	1,40
1-Anno	8,66	23,04	21,43	2024	3,46	8,51	-1,55	-0,94
3-Anni Ann.ti	1,95	11,68	9,21	2023	2,96	-4,94	-2,00	0,68
5-Anni Ann.ti	-5,64	4,00	1,90	2022	-10,85	-2,03	-16,26	5,31
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		
tile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	56.549,4
				1



Titoli principali	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)	157,66 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 (20/01/2026)	EUR 96,64				

LUX IM Pictet Asian Equities DLX

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