

# 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

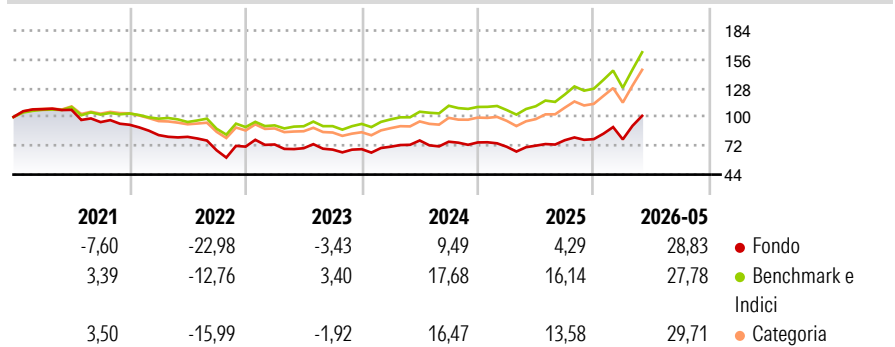
Strategia azionaria con gestione attiva focalizzata nella selezione di titoli azionari di società quotate sulle borse valori di Paesi asiatici (compresa la Cina continentale) o che generano la maggior parte dei propri profitti in tali paesi. La selezione dei titoli avviene secondo un processo che prevede 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	-8,36	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,47
3Y R-Squared	94,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

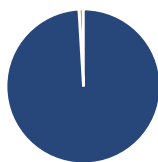
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,47	16,20	15,50
6-Mesi	27,13	27,71	29,73
1-Anno	37,13	46,00	44,89
3-Anni Ann.ti	11,28	19,84	17,90
5-Anni Ann.ti	-1,23	8,35	5,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### 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 31/05/2026

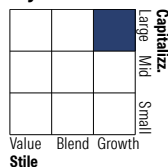


#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
100,97  
0,00  
-0,97  
0,00

#### Style Box Azionaria

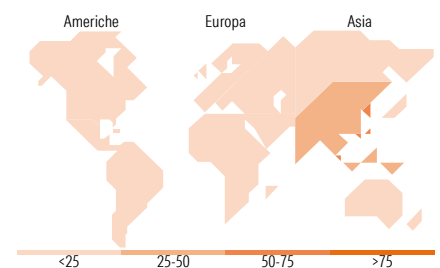


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	63,27
Large	26,58
Medium	10,16
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	99.993,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,53
Pictet-Asian Equities Ex...	—	9,38
Taiwan Semiconductor...	📱	8,86
SK Hynix Inc	📱	7,67
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,45
China Construction Bank Corp...	🏠	3,24
NAURA Technology Group Co...	📱	2,82
Delta Electronics Inc	📱	2,11
AIA Group Ltd	🏠	2,09
Contemporary Amperex...	⚙️	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,17</b>
Materie Prime	3,20
Beni di Consumo Ciclici	9,05
Finanza	17,78
Immobiliare	1,14
<b>Sensibile</b>	<b>66,54</b>
Telecomunicazioni	2,51
Energia	2,27
Beni Industriali	16,95
Tecnologia	44,81
<b>Difensivo</b>	<b>2,30</b>
Beni Difensivi	-
Salute	2,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,80</b>
Stati Uniti	1,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,52</b>
Regno Unito	1,52
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>96,68</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	56,37
Asia - Emergente	40,31

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	179,20 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 (12/06/2026)	EUR 115,48				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# LUX IM Pictet Asian Equities DLX

Patrimonio Netto (Mln) 270,14 EUR

(31/05/2026)