

# LUX IM Pictet Asian Equities DLX

**Categoria Morningstar™**

Azione Asia es Giappone

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

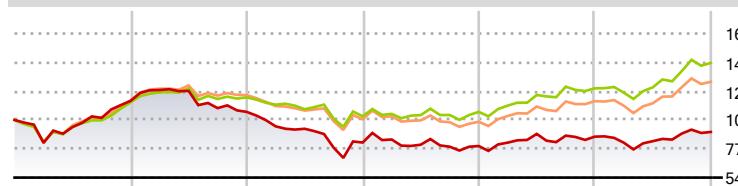
**Benchmark Dichiarato**

Non Benchmarkato

**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.

**Rendimenti**

**2020** 15,22 **2021** -7,60 **2022** -22,98 **2023** -3,43 **2024** 9,49 **2025-12** 4,29

**2020** 14,15 **2021** 3,39 **2022** -12,76 **2023** 3,40 **2024** 17,68 **2025-12** 16,15

**2020** 16,26 **2021** 3,50 **2022** -15,99 **2023** -1,92 **2024** 16,47 **2025-12** 13,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

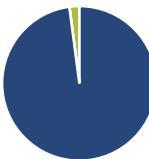
**Misure di Rischio**

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)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**3-Mesi**
**11,93**
**17,12**
**18,82**
**6-Mesi**
**8,66**
**23,04**
**21,43**
**1-Anno**
**1,95**
**11,68**
**9,21**
**3-Anni Ann.ti**
**-5,64**
**4,00**
**1,90**
**5-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**-**
**10-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**-**
**Rendimenti aggiornati al 20/01/2026**

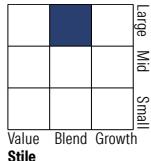
Portafoglio 31/12/2025


**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 97,92
- 0,00
- 2,08
- 0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

**Fondo**

- 61,37
- 32,79
- 5,83
- 0,00
- 0,00

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,38</b>
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	20,76
Finanza	25,44
Immobiliare	1,52
<b>Sensibile</b>	<b>46,31</b>
Telecomunicazioni	1,86
Energia	-
Beni Industriali	11,50
Tecnologia	32,95
<b>Difensivo</b>	<b>4,31</b>
Beni Difensivi	1,06
Salute	3,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,10</b>
Stati Uniti	1,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,90</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,31
Asia - Emergenti	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)