

LUX IM Pictet Asian Equities FX

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

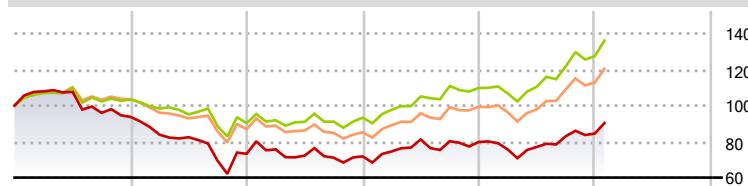
Benchmark Dichiarato

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

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-6,33	-21,82	-1,98	11,14	5,87	6,88
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,72	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,96	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	8,59	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,12	20,95	21,66	2025	-5,20	1,83	7,76	1,78
1-Anno	15,46	25,57	23,01	2024	3,85	8,91	-1,17	-0,56
3-Anni Ann.ti	5,35	13,36	10,43	2023	3,34	-4,58	-1,64	1,06
5-Anni Ann.ti	-3,97	4,40	1,86	2022	-10,52	-1,67	-15,94	5,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

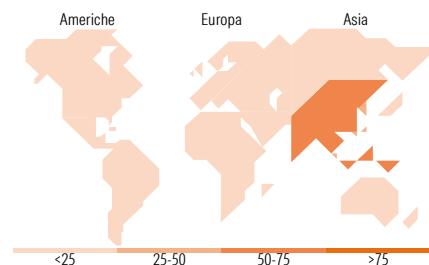

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,31
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Americhe Europa Asia
<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Asian Equities Ex...	—	9,79
Taiwan Semiconductor...	IC	8,61
Samsung Electronics Co Ltd	IC	7,29
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	6,99
China Construction Bank Corp...	IC	3,89
SK Hynix Inc	IC	3,64
Ping An Insurance (Group)...	IC	2,42
ICICI Bank Ltd	IC	2,18
NAURA Technology Group Co...	IC	2,00
HDFC Bank Ltd	IC	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,76
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0841675761		
NAV (11/02/2026)	EUR 161,27				

LUX IM Pictet Asian Equities FX

Patrimonio Netto (Mln)

219,65 EUR

(31/01/2026)