

# LUX IM Pictet Asian Equities FX

## 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

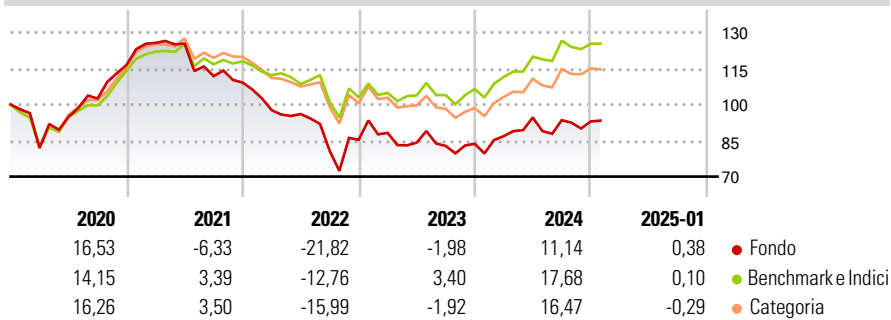
Strategia azionaria con gestione attiva focalizzata nella selezione di titoli azionari di società quotate sulle borse valori di Paesi asiatici (compresa la Cina continentale) o che generano la maggior parte dei propri profitti in tali paesi. La selezione dei titoli avviene secondo un processo che prevede 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	-5,14	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	19,78
3Y R-Squared	91,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,15	10Y Risk	-

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

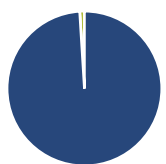
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,55	8,55	10,29	2024	3,85	8,91	-1,17	-0,56
1-Anno	15,49	19,38	19,26	2023	3,34	-4,58	-1,64	1,06
3-Anni Ann.ti	-4,18	2,63	-0,36	2022	-10,52	-1,67	-15,94	5,71
5-Anni Ann.ti	-1,13	4,78	3,47	2021	7,86	-0,23	-10,83	-2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,98
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

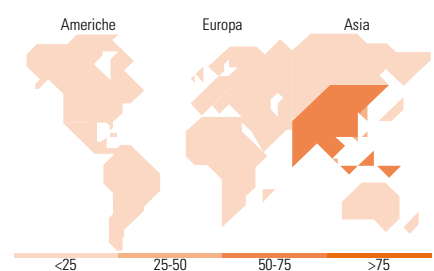
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,50
Large	31,58
Medium	5,92
Small	0,00
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,66</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	23,62
Finanza	26,03
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,43</b>
Telecomunicazioni	2,08
Energia	-
Beni Industriali	1,88
Tecnologia	35,46
<b>Difensivo</b>	<b>10,92</b>
Beni Difensivi	7,84
Salute	3,07
Servizi di Pubblica Utilità	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,85
Pictet-Asian Equities Ex...		9,76
ICICI Bank Ltd		5,11
AIA Group Ltd		4,28
HDFC Bank Ltd		3,88
MediaTek Inc		3,61
Meituan Class B		3,57
MakeMyTrip Ltd		3,15
Infosys Ltd		2,93
Torrent Pharmaceuticals Ltd		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
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>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,61
Asia - Emergente	61,39

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 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 (04/02/2025)	EUR 138,43				
Patrimonio Netto (Mln)	235,40 EUR				

(31/12/2024)