## **LUX IM Pictet Asian Equities FX**

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

Exposure NR USD

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

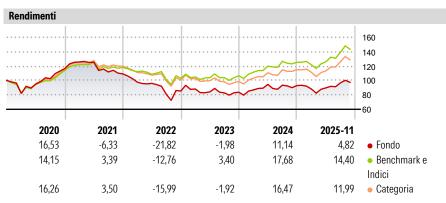
Usato nel Report



## **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	-6,62	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,82
3Y R-Squared	88,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	ex-Japan	Target Market Exposure	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	4,04	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	8,68	14,32	14,05	2025	-5,20	1,83	7,76	-
1-Anno	2,50	12,38	10,26	2024	3,85	8,91	-1,17	-0,56
3-Anni Ann.ti	3,56	10,89	7,93	2023	3,34	-4,58	-1,64	1,06
5-Anni Ann.ti	-3,22	5,15	2,64	2022	-10,52	-1,67	-15,94	5,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,86	-0,23	-10,83	-2,38

Fondo

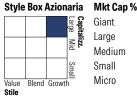
49.249,8

## Portafoglio 30/11/2025

applicabile)

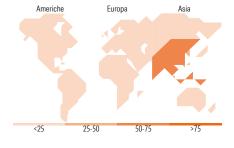
NAV (12/12/2025)







Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet-Asian Equities Ex	_	9,47
Taiwan Semiconductor		8,54
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	6,46
Samsung Electronics Co Ltd		4,14
China Construction Bank Corp		3,46
Sieyuan Electric Co Ltd	<b>‡</b>	2,91
ICICI Bank Ltd	<b>#</b>	2,70
Contemporary Amperex	<b>\$</b>	2,62
HDFC Bank Ltd	<b>₽</b>	2,60
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,39
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	45,05	
📤 Materie Prime	1,81	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	18,25	
🚅 Finanza	24,92	
<u>←</u> Immobiliare	0,08	
₩ Sensibile	49,16	
Telecomunicazioni	4,19	
<b>The Energia</b>	-	
Beni Industriali	13,83	
Tecnologia	31,14	
→ Difensivo	5,79	
📜 Beni Difensivi	3,79	
■ Salute	1,99	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,78
Asia - Emergente	66,22

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	1,52 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	21/03/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0841675761		

EUR 145,03

## **LUX IM Pictet Asian Equities FX**

Patrimonio Netto (MIn)

207,83 EUR

(30/11/2025)

