

# 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

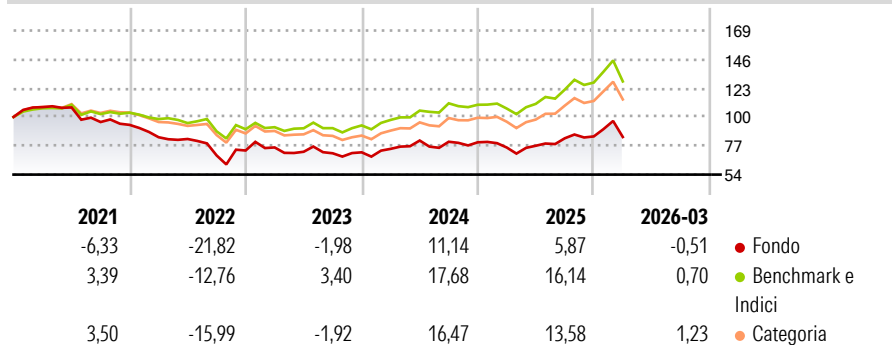
Strategia azionaria con gestione attiva focalizzata nella selezione di titoli azionari di società quotate sulle borse valori di Paesi asiatici (compresa la Cina continentale) o che generano la maggior parte dei propri profitti in tali paesi. La selezione dei titoli avviene secondo un processo che prevede 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	-8,20	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,43
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

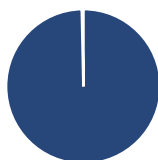
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	3,80	4,85
6-Mesi	10,16	13,74	14,66
1-Anno	33,47	44,27	43,65
3-Anni Ann.ti	7,51	15,31	13,06
5-Anni Ann.ti	-3,11	5,58	3,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,51	-	-	-
2025	-5,20	1,83	7,76	1,78
2024	3,85	8,91	-1,17	-0,56
2023	3,34	-4,58	-1,64	1,06
2022	-10,52	-1,67	-15,94	5,71

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,67  
0,00  
0,33  
0,00

#### Style Box Azionaria

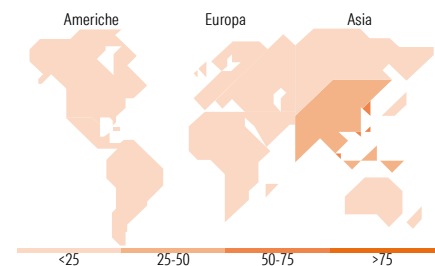


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	62,87
Large	30,82
Medium	6,31
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.850,2
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Asian Equities Ex...	-	9,95
Taiwan Semiconductor...	📄	8,85
Samsung Electronics Co Ltd	📄	8,04
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	5,01
SK Hynix Inc	📄	3,84
China Construction Bank Corp...	🏠	3,54
AIA Group Ltd	🏠	2,63
NAURA Technology Group Co...	📄	2,30
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,17
Zijin Gold International Co...	🏠	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,25</b>
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	12,11
Finanza	22,82
Immobiliare	1,60
<b>Sensibile</b>	<b>55,98</b>
Telecomunicazioni	2,09
Energia	1,28
Beni Industriali	16,81
Tecnologia	35,81
<b>Difensivo</b>	<b>2,77</b>
Beni Difensivi	-
Salute	2,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

### 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>1,73</b>
Regno Unito	1,73
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>98,27</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	56,50
Asia - Emergente	41,77

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,61 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 (14/04/2026)	EUR 159,06				

# LUX IM Pictet Asian Equities FX

Patrimonio Netto (Mln) 212,86 EUR

(31/03/2026)