

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

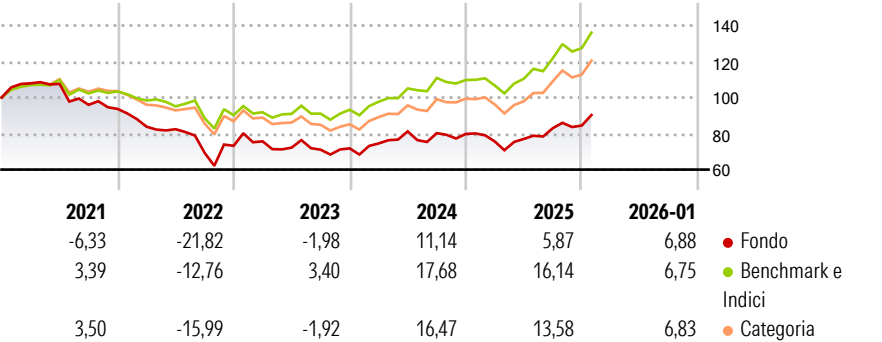
Strategia azionaria con gestione attiva focalizzata nella selezione di titoli azionari di società quotate sulle borse valori di Paesi asiatici (compresa la Cina continentale) o che generano la maggior parte dei propri profitti in tali paesi. La selezione dei titoli avviene secondo un processo che prevede 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	-8,72	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)

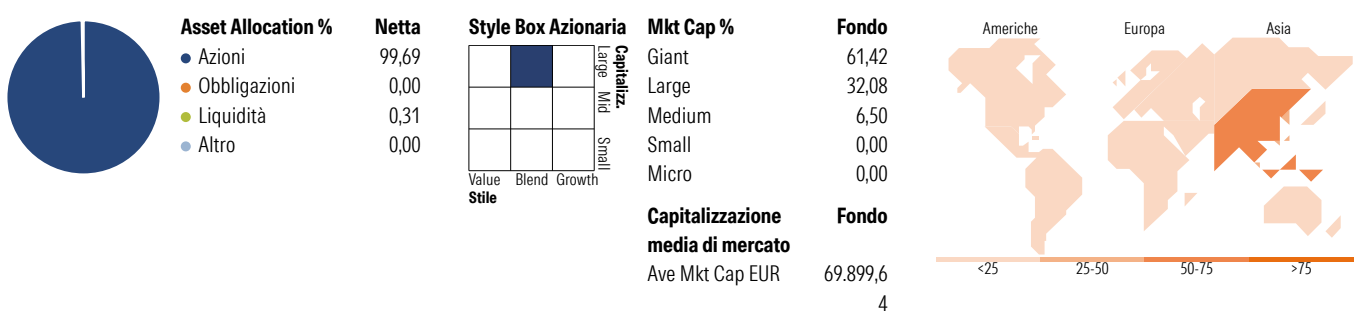
Rendimenti



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



Titoli principali	Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
Nome	Settore	%		
Pictet-Asian Equities Ex...	—	9,79	America	1,10
Taiwan Semiconductor...	📱	8,61	Stati Uniti	1,10
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,29	Canada	0,00
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	6,99	America Latina e Centrale	0,00
China Construction Bank Corp...	🏠	3,89	Europa	0,00
SK Hynix Inc	📱	3,64	Regno Unito	0,00
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,42	Europa Occidentale - Euro	0,00
ICICI Bank Ltd	🏠	2,18	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
NAURA Technology Group Co...	📱	2,00	Europa dell'Est	0,00
HDFC Bank Ltd	🏠	1,96	Africa	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,76	Medio Oriente	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49	Asia	98,90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Giappone	0,00
			Australasia	0,00
			Asia - Paesi Sviluppati	48,60
			Asia - Emergente	50,30

Anagrafica

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

LUX IM Pictet Asian Equities FX

Patrimonio Netto (Mln)	219,65 EUR
(31/01/2026)	