

# LUX IM Pictet Asian Equities EX

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

Exposure NR USD

Usato nel Report

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

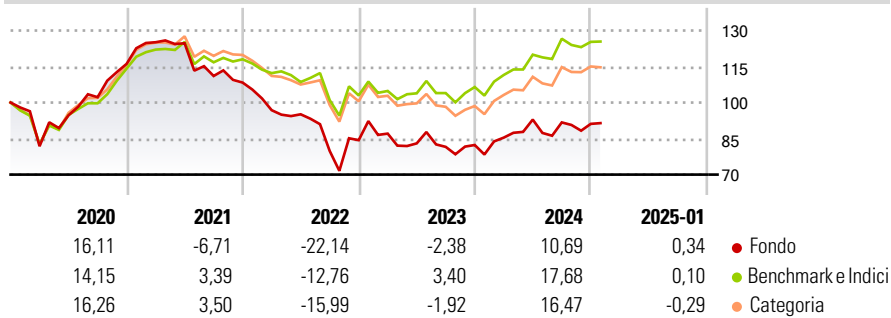
Strategia azionaria con gestione attiva focalizzata nella selezione di titoli azionari di società quotate sulle borse valori di Paesi asiatici (compresa la Cina continentale) o che generano la maggior parte dei propri profitti in tali paesi. La selezione dei titoli avviene secondo un processo che prevede 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	-5,55	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	19,78
3Y R-Squared	91,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,14	10Y Risk	-

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

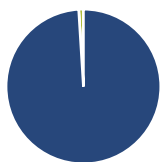
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,33	8,55	10,29	2024	3,74	8,80	-1,28	-0,67
1-Anno	15,01	19,38	19,26	2023	3,24	-4,68	-1,74	0,95
3-Anni Ann.ti	-4,57	2,63	-0,36	2022	-10,61	-1,77	-16,03	5,60
5-Anni Ann.ti	-1,53	4,78	3,47	2021	7,76	-0,34	-10,93	-2,48
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

Value Blend Growth

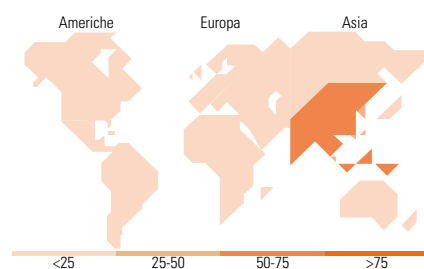
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	43.402,1
Ave Mkt Cap EUR	1



### 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

### 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	-

### 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)	49,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0997469712		
NAV (04/02/2025)	EUR 132,33				
Patrimonio Netto (Mln)	235,40 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.