

LUX IM Pictet Asian Equities EX

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

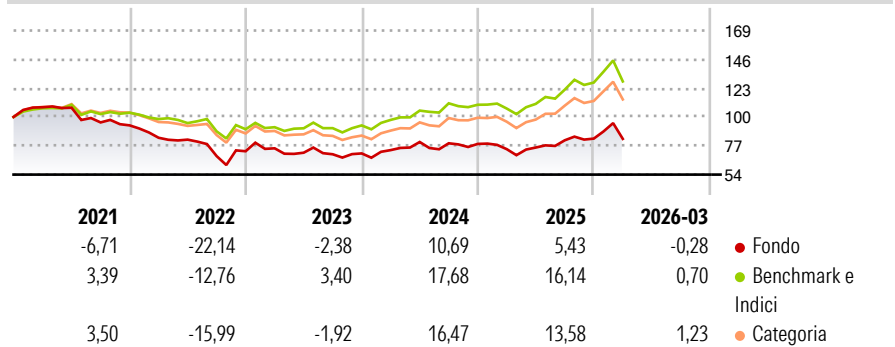
Strategia azionaria con gestione attiva focalizzata nella selezione di titoli azionari di società quotate sulle borse valori di Paesi asiatici (compresa la Cina continentale) o che generano la maggior parte dei propri profitti in tali paesi. La selezione dei titoli avviene secondo un processo che prevede 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	-8,52	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,48
3Y R-Squared	92,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,30	5,92	6,49
6-Mesi	10,83	14,70	15,33
1-Anno	37,49	49,05	47,93
3-Anni Ann.ti	8,05	16,52	14,11
5-Anni Ann.ti	-3,06	6,08	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,28	-	-	-
2025	-5,30	1,73	7,64	1,67
2024	3,74	8,80	-1,28	-0,67
2023	3,24	-4,68	-1,74	0,95
2022	-10,61	-1,77	-16,03	5,60

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

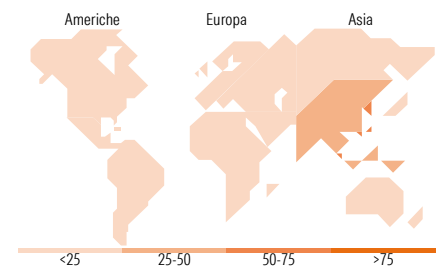


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,73
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
Asia	98,27
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)	46,33 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 (16/04/2026)	EUR 155,55				

LUX IM Pictet Asian Equities EX

Patrimonio Netto (Mln) 212,86 EUR

(31/03/2026)