

LUX IM Pictet Asian Equities EX

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

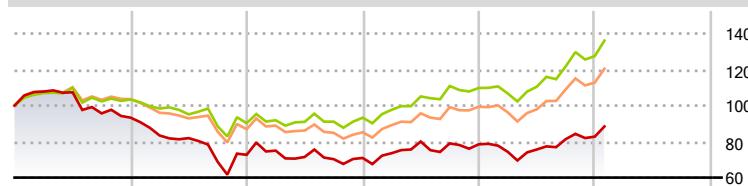
Benchmark Dichiarato

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.

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-6,71	-22,14	-2,38	10,69	5,43	6,84
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,14	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,13	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,36	20,95	21,66	2025	-5,30	1,73	7,64	1,67
1-Anno	17,44	25,57	23,01	2024	3,74	8,80	-1,28	-0,67
3-Anni Ann.ti	5,46	13,36	10,43	2023	3,24	-4,68	-1,74	0,95
5-Anni Ann.ti	-4,08	4,40	1,86	2022	-10,61	-1,77	-16,03	5,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

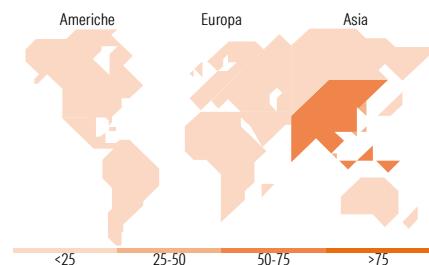
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,31
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,42
Large	32,08
Medium	6,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.899,6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Asian Equities Ex...	-	9,79
Taiwan Semiconductor...	IC	8,61
Samsung Electronics Co Ltd	IC	7,29
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	6,99
China Construction Bank Corp...	IC	3,89
SK Hynix Inc	IC	3,64
Ping An Insurance (Group)...	IC	2,42
ICICI Bank Ltd	IC	2,18
NAURA Technology Group Co...	IC	2,00
HDFC Bank Ltd	IC	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,76
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	46,37
■ Materie Prime	1,81
■ Beni di Consumo Ciclici	19,64
■ Finanza	23,43
■ Immobiliare	1,49
▼ Sensibile	49,54
■ Telecomunicazioni	1,81
■ Energia	0,07
■ Beni Industriali	10,71
■ Tecnologia	36,95
► Difensivo	4,09
■ Beni Difensivi	0,93
+ Salute	3,16
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,10
Stati Uniti	1,10
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	98,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,60
Asia - Emergenti	50,30

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,16 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 (12/02/2026)	EUR 155,94				

LUX IM Pictet Asian Equities EX

Patrimonio Netto (Mln)

219,65 EUR

(31/01/2026)