LUX IM Pictet Asian Equities EX

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

Morningstar Asia ex-Japan Target Market 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	-7,03	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,82
3Y R-Squared	88,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	ex-Japan	Target Market Exposure	NR USD (dove

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 16,11 -6,71 -22,14 -2,38 10,69 4,43 Fondo 14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 14,40 Benchmark e Indici 16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 11,99 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	4,04	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	8,45	14,32	14,05	2025	-5,30	1,73	7,64	-
1-Anno	2,07	12,38	10,26	2024	3,74	8,80	-1,28	-0,67
3-Anni Ann.ti	3,13	10,89	7,93	2023	3,24	-4,68	-1,74	0,95
5-Anni Ann.ti	-3,62	5,15	2,64	2022	-10,61	-1,77	-16,03	5,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,76	-0,34	-10,93	-2,48

Fondo

59,33

37,40

3,27

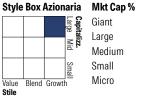
0,00

0.00

Portafoglio 30/11/2025

applicabile)





Capitalizzazione Fondo media di mercato 49.249,8 Ave Mkt Cap EUR

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet-Asian Equities Ex	_	9,47
Taiwan Semiconductor		8,54
Alibaba Group Holding Ltd	~	6,46
Samsung Electronics Co Ltd		4,14
China Construction Bank Corp	□	3,46
Sieyuan Electric Co Ltd	₩	2,91
ICICI Bank Ltd	₽	2,70
Contemporary Amperex	⇔	2,62
HDFC Bank Ltd	₽	2,60
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	45,05
🚣 Materie Prime	1,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,25
🚅 Finanza	24,92
<u></u> Immobiliare	0,08
₩ Sensibile	49,16
Telecomunicazioni	4,19
∆ Energia	-
Beni Industriali	13,83
Tecnologia	31,14
→ Difensivo	5,79
📜 Beni Difensivi	3,79
🔁 Salute	1,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,78
Asia - Emergente	66,22

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,16 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Data di Partenza	06/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0997469712		
NAV (12/12/2025)	EUR 138,14				

LUX IM Pictet Asian Equities EX

Patrimonio Netto (MIn)

207,83 EUR

(30/11/2025)

