

LUX IM Pictet Asian Equities EX

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

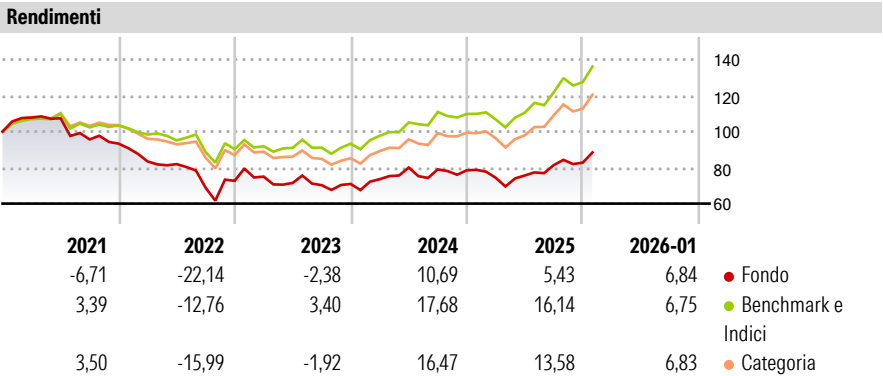
Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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	-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)			



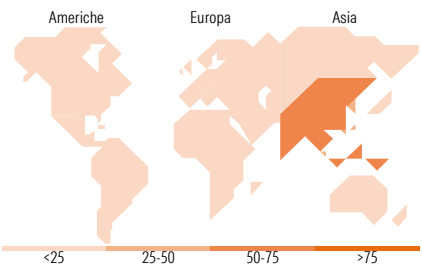
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,13	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,36	20,95	21,66	2025	-5,30	1,73	7,64	1,67
1-Anno	17,44	25,57	23,01	2024	3,74	8,80	-1,28	-0,67
3-Anni Ann.ti	5,46	13,36	10,43	2023	3,24	-4,68	-1,74	0,95
5-Anni Ann.ti	-4,08	4,40	1,86	2022	-10,61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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	61,42
			Large	32,08
			Medium	6,50
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	69.899,64
				4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet-Asian Equities Ex...	—	9,79
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,61
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	7,29
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	6,99
China Construction Bank Corp...	🏠	3,89
SK Hynix Inc	🏭	3,64
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,42
ICICI Bank Ltd	🏠	2,18
NAURA Technology Group Co...	🏭	2,00
HDFC Bank Ltd	🏠	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero 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 - Emergente		50,30

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(12/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 155,94	ISIN	LU0997469712		

LUX IM Pictet Asian Equities EX

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