

LUX IM Pictet Asian Equities DBX

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

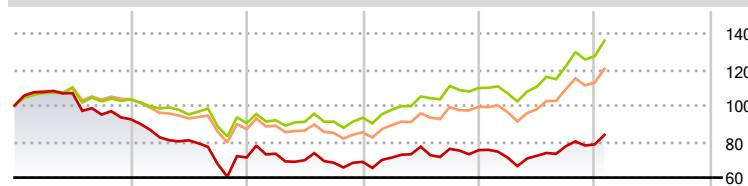
Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

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

-7,60	-22,98	-3,43	9,49	4,29	6,75
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

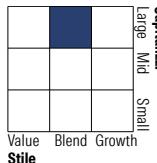
3Y Alpha	-10,22	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
3-Mesi
20,70
22,65
6-Mesi
16,17
23,43
1-Anno
4,32
10,58
3-Anni Ann.ti
-5,10
4,42
5-Anni Ann.ti
1,79
-
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

Style Box Azionario

Mkt Cap %

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
	4

Americhe

Europa

Asia

<25
25-50
50-75
>75
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● 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)	1,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Data di Partenza	14/07/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0255236019		
NAV (12/02/2026)	EUR 102,35				

LUX IM Pictet Asian Equities DBX

Patrimonio Netto (Mln)

219,65 EUR

(31/01/2026)