

LUX IM Pictet Asian Equities DBX

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

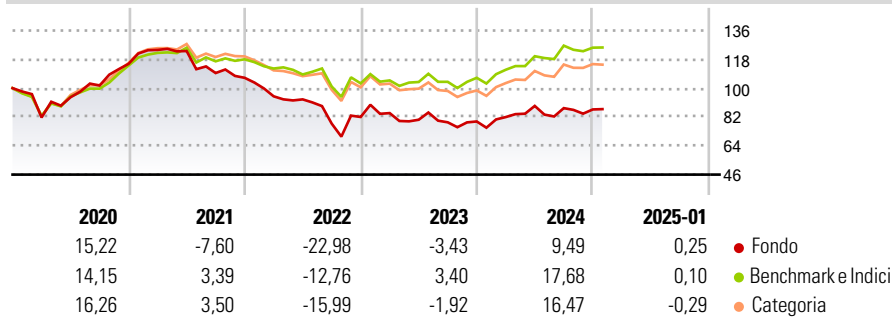
Strategia azionaria con gestione attiva focalizzata nella selezione di titoli azionari di società quotate sulle borse valori di Paesi asiatici (compresa la Cina continentale) o che generano la maggior parte dei propri profitti in tali paesi. La selezione dei titoli avviene secondo un processo che prevede 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	-6,64	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	19,76
3Y R-Squared	91,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,13	10Y Risk	-

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

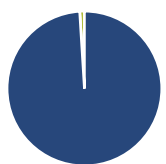
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,32	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,74	8,55	10,29	2024	3,46	8,51	-1,55	-0,94
1-Anno	13,77	19,38	19,26	2023	2,96	-4,94	-2,00	0,68
3-Anni Ann.ti	-5,60	2,63	-0,36	2022	-10,85	-2,03	-16,26	5,31
5-Anni Ann.ti	-2,51	4,78	3,47	2021	7,53	-0,56	-11,16	-2,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,98
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

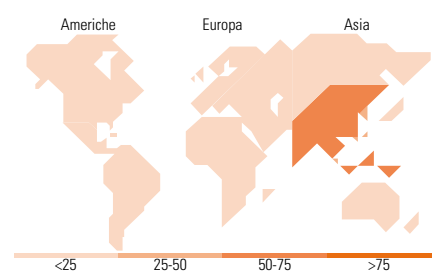
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,50
Large	31,58
Medium	5,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.402,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,85
Pictet-Asian Equities Ex...	-	9,76
ICICI Bank Ltd	🏦	5,11
AIA Group Ltd	🏠	4,28
HDFC Bank Ltd	🏦	3,88
MediaTek Inc	📠	3,61
Meituan Class B	🏠	3,57
MakeMyTrip Ltd	🏠	3,15
Infosys Ltd	📠	2,93
Torrent Pharmaceuticals Ltd	🏠	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,66
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	23,62
🏠 Finanza	26,03
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	39,43
📠 Telecomunicazioni	2,08
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	1,88
📠 Tecnologia	35,46
Difensivo	10,92
🏠 Beni Difensivi	7,84
🏠 Salute	3,07
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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	38,61
Asia - Emergente	61,39

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0255236019		
NAV (04/02/2025)	EUR 87,83				
Patrimonio Netto (Mln)	235,40 EUR				

(31/12/2024)