

# 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

Not Benchmarked

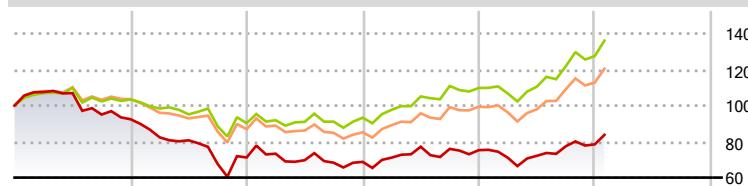
## Morningstar Rating™



### 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
-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	Bmk	Cat	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,84	7,70	8,74			
6-Mesi	20,70	21,91	22,65			
1-Anno	16,17	25,22	23,43			
3-Anni Ann.ti	4,32	13,44	10,58			
5-Anni Ann.ti	-5,10	4,42	1,79			
10-Anni Ann.ti	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### 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)

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



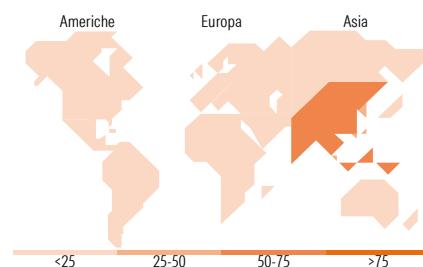
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,31
• Altro	0,00



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
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	1,19 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 (12/02/2026)	EUR 102,35				

# LUX IM Pictet Asian Equities DBX

Patrimonio Netto (Mln)

219,65 EUR

(31/01/2026)