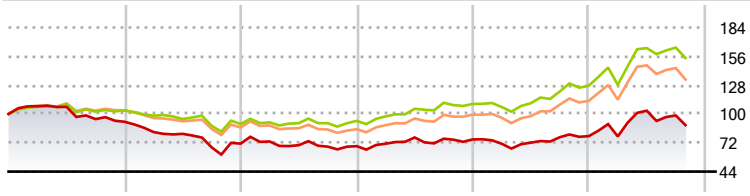
# LUX IM Pictet Asian Equities DLX

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Asia ex Giappone | Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,60 | -22,98 | -3,43 | 9,49 | 4,29 | 13,63 |
| Benchmark e Indici | 3,39 | -12,76 | 3,40 | 17,68 | 16,14 | 21,11 |
| Categoria | 3,50 | -15,99 | -1,92 | 16,47 | 13,58 | 18,55 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -10,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 20,66 |
| 3Y R-Squared | 92,56 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,56 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,54 | 10Y Risk | - |

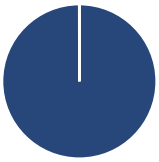
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -10,98 | -5,63 | -8,12 |
| 6-Mesi | -12,94 | -4,79 | -7,19 |
| 1-Anno | 4,97 | 14,43 | 14,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,86 | 17,49 | 15,99 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,81 | 7,36 | 4,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

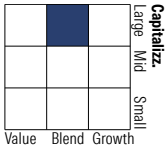
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,35 | 31,97 | -4,49 | - |
| 2025 | -5,56 | 1,45 | 7,35 | 1,40 |
| 2024 | 3,46 | 8,51 | -1,55 | -0,94 |
| 2023 | 2,96 | -4,94 | -2,00 | 0,68 |
| 2022 | -10,85 | -2,03 | -16,26 | 5,31 |

## Portafoglio 30/09/2026



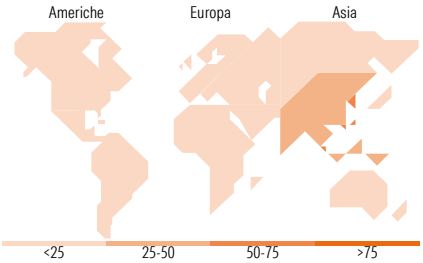
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,97 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,03 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 66,89 |
| Large | 24,93 |
| Medium | 8,18 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 95.226,69 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Pictet-Asian Equities Ex... | — | 9,43 |
| Taiwan Semiconductor... | | 8,41 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 8,29 |
| SK hynix Inc | | 6,71 |
| China Construction Bank Corp... | | 3,69 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 3,48 |
| MediaTek Inc | | 3,16 |
| ICICI Bank Ltd | | 2,90 |
| DBS Group Holdings Ltd | | 2,46 |
| Wuxi AppTec Co Ltd | | 2,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,99** |
| Materie Prime | 2,60 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,67 |
| Finanza | 22,89 |
| Immobiliare | 0,82 |
| **Sensibile** | **61,14** |
| Telecomunicazioni | 1,43 |
| Energia | 1,52 |
| Beni Industriali | 12,58 |
| Tecnologia | 45,62 |
| **Difensivo** | **3,86** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 3,86 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,62** |
| Stati Uniti | 0,62 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **1,37** |
| Regno Unito | 1,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **98,01** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 58,40 |
| Asia - Emergente | 39,61 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 14/07/2006 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2000 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 98,24 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 144,69 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0255273566 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,47% |
| Commissione di incentivo | 5,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# LUX IM Pictet Asian Equities DLX

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 262,94 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR