

LUX IM Pictet Asian Equities DLX

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

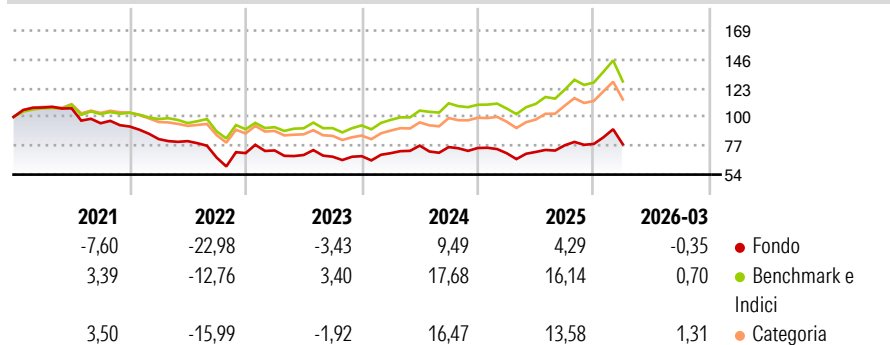
Strategia azionaria con gestione attiva focalizzata nella selezione di titoli azionari di società quotate sulle borse valori di Paesi asiatici (compresa la Cina continentale) o che generano la maggior parte dei propri profitti in tali paesi. La selezione dei titoli avviene secondo un processo che prevede 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	-9,54	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,50
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

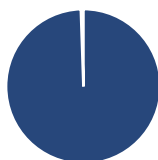
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	-	1,23
6-Mesi	1,63	-	5,05
1-Anno	10,95	-	20,67
3-Anni Ann.ti	2,80	-	9,69
5-Anni Ann.ti	-6,10	-	1,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,35	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,47
0,00
0,53
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	65,36
Large	28,97
Medium	5,66
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 78.578,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Asian Equities Ex...	-	9,53
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,26
Taiwan Semiconductor...	📱	9,10
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	5,51
SK Hynix Inc	📱	3,98
China Construction Bank Corp...	🏠	3,67
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,11
KB Financial Group Inc	🏠	2,11
ICICI Bank Ltd	🏠	2,09
Shinhan Financial Group Co Ltd	🏠	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,58
Materie Prime	1,83
Beni di Consumo Ciclici	16,78
Finanza	22,55
Immobiliare	1,43
Sensibile	53,41
Telecomunicazioni	1,84
Energia	0,11
Beni Industriali	11,36
Tecnologia	40,10
Difensivo	4,00
Beni Difensivi	0,80
Salute	3,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,72
Stati Uniti	0,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,16
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,19
Asia - Emergente	45,93

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	147,83 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	2,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0255273566		
NAV (02/04/2026)	EUR 92,98				

LUX IM Pictet Asian Equities DLX

Patrimonio Netto (Mln) 235,14 EUR

(28/02/2026)