

HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

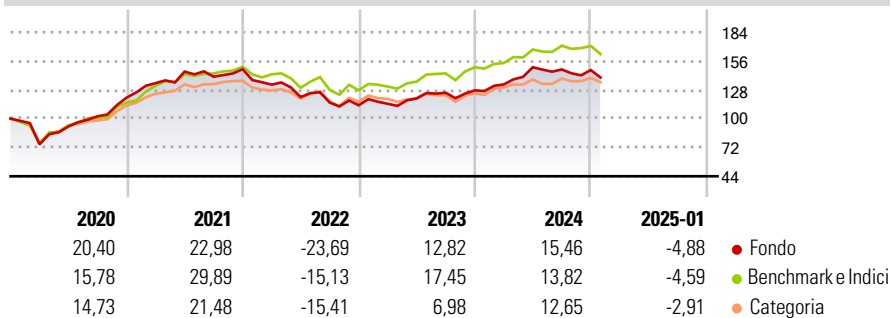
Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in società asiatiche (Giappone escluso). Il Comparto investe prevalentemente in società di grandi e medie dimensioni, con possibilità tuttavia di significativi investimenti in società di più piccole dimensioni. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dall'HSBC Global Investment Strategy Group, unitamente ad una ricerca bottom-up effettuata dagli analisti e dai gestori del Comparto. I gestori concentrano la propria attenzione sull'allocazione per paese, che rappresenta un importante driver della performance, ottenendo valore incrementale grazie alla selezione dei settori e dei titoli. L'allocazione per paese viene effettuata in base alla valutazione di fattori...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	91,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

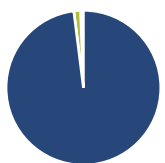


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,17	-3,70	-0,81
6-Mesi	-2,13	0,04	4,17
1-Anno	8,44	6,67	9,24
3-Anni Ann.ti	0,56	4,22	2,02
5-Anni Ann.ti	7,17	10,51	7,62
10-Anni Ann.ti	4,96	5,75	5,84

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,50	12,55	-1,42	-0,42
2023	1,28	4,59	4,58	1,85
2022	-10,19	-9,05	-4,41	-2,28
2021	11,72	8,33	-3,40	5,20

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,41
● Altro	-0,61

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

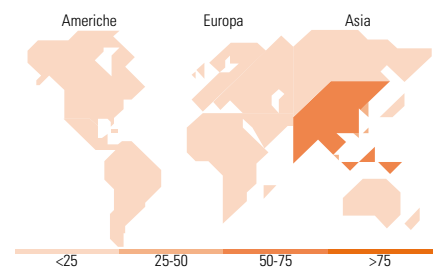
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	1,28
Large	33,53
Medium	54,72
Small	9,52
Micro	0,96

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.743,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stella International...		3,15
KEI Industries Ltd		2,29
Gamuda Bhd		2,08
PNB Housing Finance Ltd		1,92
SAMHI Hotels Ltd		1,92
PG Electroplast Ltd		1,89
Yangzijiang Shipbuilding...		1,84
Gold Circuit Electronics Ltd		1,79
Primax Electronics Ltd		1,79
Yageo Corp		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	43,78
Materie Prime	6,54
Beni di Consumo Ciclici	18,96
Finanza	8,27
Immobiliare	10,01
Sensibile	45,19
Telecomunicazioni	2,31
Energia	1,19
Beni Industriali	18,63
Tecnologia	23,06
Difensivo	11,03
Beni Difensivi	3,87
Salute	6,31
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,61
Stati Uniti	0,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,89
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	44,15
Asia - Emergente	54,35

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	5,55 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	11/06/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Ka Wai Fung	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2012	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0164870239		

HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC

NAV (04/02/2025)	USD 76,58
Patrimonio Netto (Mln)	406,83 USD

(31/12/2024)