

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

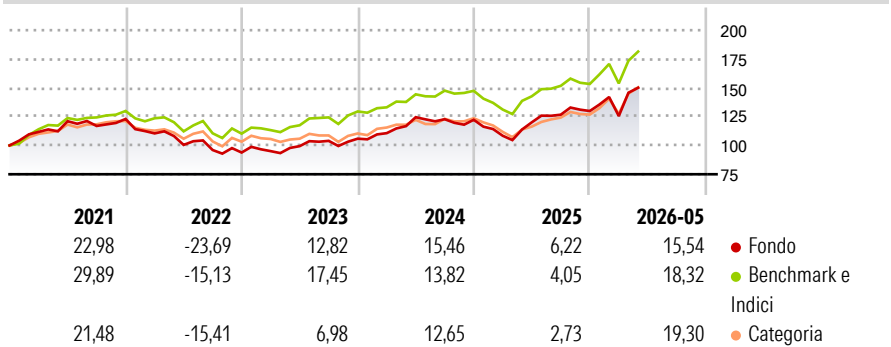
Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in società asiatiche (Giappone escluso). Il Comparto investe prevalentemente in società di grandi e medie dimensioni, con possibilità tuttavia di significativi investimenti in società di più piccole dimensioni. Il team di gestione utilizza un'analisi 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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	16,30
3Y R-Squared	93,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

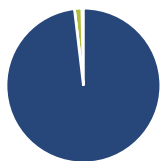


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,02	8,37	10,54
6-Mesi	14,88	16,53	19,12
1-Anno	24,73	24,93	28,55
3-Anni Ann.ti	13,71	14,33	13,18
5-Anni Ann.ti	4,81	7,99	6,71
10-Anni Ann.ti	7,09	9,06	8,92

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

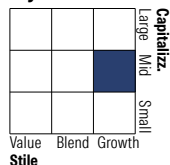
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,35	-	-	-
2025	-11,32	10,72	5,54	2,50
2024	4,50	12,55	-1,42	-0,42
2023	1,28	4,59	4,58	1,85
2022	-10,19	-9,05	-4,41	-2,28

Portafoglio 31/05/2026



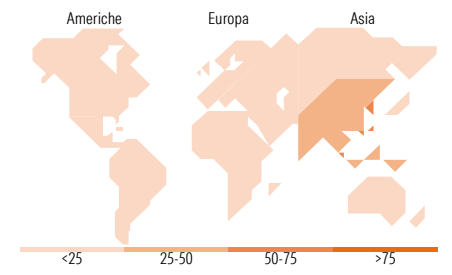
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,55
● Altro	-0,33

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,21
Large	37,95
Medium	42,84
Small	7,30
Micro	1,69

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.024,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
RHB Bank Bhd	🏦	1,86
Yageo Corp	🏢	1,82
Shadowfax Technologies Ltd	⚙️	1,80
Topco Scientific Co Ltd	🏢	1,79
Elite Material Co Ltd	🏢	1,79
Airtac International Group	⚙️	1,72
Universal Microwave...	🏢	1,71
Poya International Co Ltd	🏢	1,71
Welspun Corp Ltd	🏢	1,69
GE Vernova T&D India Ltd	⚙️	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,80
🏭 Materie Prime	6,81
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,49
🏦 Finanza	11,07
🏠 Immobiliare	6,43
Sensibile	56,38
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	21,44
🏢 Tecnologia	34,94
Difensivo	11,82
🛡️ Beni Difensivi	3,85
🏥 Salute	7,03
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,94

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,43
Stati Uniti	0,43
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	99,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	57,65
Asia - Emergente	41,91

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	6,34 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(12/06/2026)		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	2,35%
Nome del Gestore	Ka Wai Fung	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2012	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0164870239		

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 produttrici; (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.

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

NAV ^(12/06/2026)	USD 107,63
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	393,47 USD