

# HSBC Global Investment Funds - Hong Kong Equity EC

## Categoria Morningstar™

Azionari Hong Kong

## Benchmark Morningstar

Hang Seng HSI GR HKD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE MPF Hong Kong TR HKD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

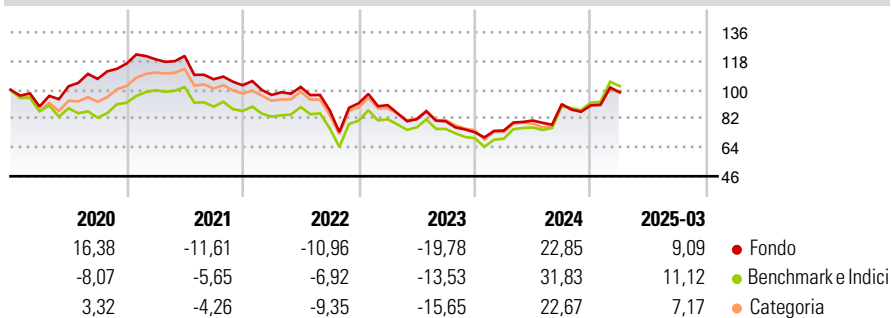
Il Comparto mira all' apprezzamento del capitale investendo in titoli di Hong Kong. Il Comparto investe prevalentemente in titoli liquidi di società di grandi dimensioni. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dall' HSBC Global Investment Strategy Group, unitamente ad una ricerca bottom-up effettuata dagli analisti e dai gestori del Comparto.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,31	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	23,91
3Y R-Squared	98,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	Med

Basati su Hang Seng HSI GR HKD (dove applicabile)

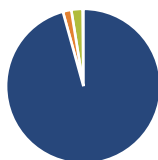
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	2,08	-1,66	2025	9,09	-	-	-
6-Mesi	-0,13	2,86	-1,87	2024	1,46	8,40	12,67	-0,86
1-Anno	15,17	28,28	18,08	2023	-1,30	-9,75	-1,52	-8,55
3-Anni Ann.ti	-3,79	2,67	-1,59	2022	-5,91	5,19	-14,28	4,96
5-Anni Ann.ti	-1,27	0,47	0,93	2021	2,32	1,74	-12,03	-3,48
10-Anni Ann.ti	-2,23	0,40	0,81					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	95,71
Obbligazioni	1,76
Liquidità	2,36
Altro	0,17

#### Netta

Netta	95,71
Obbligazioni	1,76
Liquidità	2,36
Altro	0,17

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

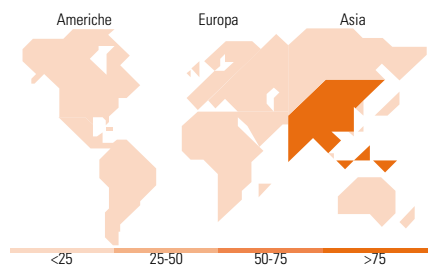
#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	82,16
Large	16,60
Medium	1,24
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	94.763,9
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	9,56
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	9,19
HSBC Holdings PLC	☑	8,61
China Construction Bank Corp...	☑	5,95
Xiaomi Corp Class B	☑	4,72
Meituan Class B	☑	4,24
Hong Kong Exchanges and...	☑	3,86
Industrial And Commercial...	☑	2,83
AIA Group Ltd	☑	2,67
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	☑	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>65,29</b>
Materie Prime	2,27
Beni di Consumo Ciclici	27,77
Finanza	32,03
Immobiliare	3,23
<b>Sensibile</b>	<b>27,49</b>
Telecomunicazioni	16,46
Energia	-
Beni Industriali	1,58
Tecnologia	9,45
<b>Difensivo</b>	<b>7,21</b>
Beni Difensivi	1,95
Salute	3,90
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,08</b>
Stati Uniti	0,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,00</b>
Regno Unito	10,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>89,92</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	11,97
Asia - Emergente	77,95

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsb.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,33%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/12/2006	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Caroline Maurer	ISIN	LU0164857640		
Data Inizio Gestione	16/09/2020				
NAV (15/04/2025)	USD 127,85				
Patrimonio Netto (Mln)	154,64 USD				

(31/03/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.