

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

Categoria Morningstar™

Azionei 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

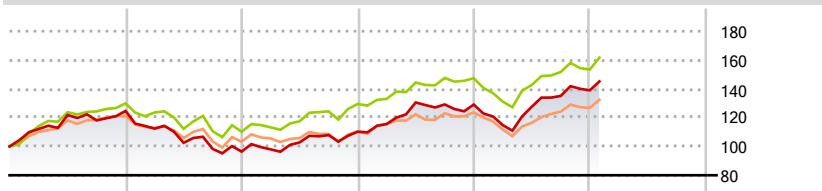
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,65

29,89

21,48

-22,66

-15,13

-15,41

14,35

17,45

6,98

17,04

13,82

12,65

7,66

4,05

2,73

4,46

5,42

4,45

Fondo

Benchmark e

Indici

Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	89,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

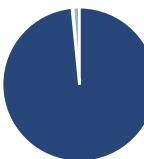
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,22	6,20	6,69
6-Mesi	10,34	11,70	12,40
1-Anno	19,67	17,60	14,06
3-Anni Ann.ti	12,92	12,08	9,38
5-Anni Ann.ti	5,44	8,55	6,21
10-Anni Ann.ti	9,54	9,46	9,25

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,02	11,10	5,90	2,84
2024	4,85	12,93	-1,08	-0,08
2023	1,62	4,94	4,94	2,19
2022	-9,89	-8,74	-4,09	-1,95

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,19
● Altro	1,37

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	10,68
Blend	Large	34,91
Growth	Medium	41,53
	Small	11,65
	Micro	1,23

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.679,51

Rendimenti

Trimestrali %



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Phison Electronics Corp	□	2,42
Multi Commodity Exchange of...	☒	1,88
Zijin Mining Group Co Ltd...	☒	1,88
Nanya Technology Corp	☒	1,78
Karur Vysya Bank Ltd	☒	1,66
RHB Bank Bhd	☒	1,59
Hang Lung Properties Ltd	☒	1,58
HKT Trust and HKT Ltd	☒	1,58
Polycab India Ltd	☒	1,54
Ultragreen Ai Ltd Ordinary...	☒	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	42,16
■ Materie Prime	4,96
● Beni di Consumo Ciclici	14,32
■ Finanza	13,61
■ Immobiliare	9,27
● Sensibile	43,11
■ Telecomunicazioni	2,15
■ Energia	-
■ Beni Industriali	15,58
■ Tecnologia	25,38
● Difensivo	14,73
■ Beni Difensivi	3,10
■ Salute	11,63
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,00
Stati Uniti	1,00
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	99,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,21
Asia - Emergenti	46,80

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	117,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/07/2007	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Ka Wai Fung	ISIN	LU0164939885		
Data Inizio Gestione	01/07/2012				

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

NAV (11/02/2026)	USD 130,36
Patrimonio Netto (Mln)	350,66 USD
(31/01/2026)	