

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

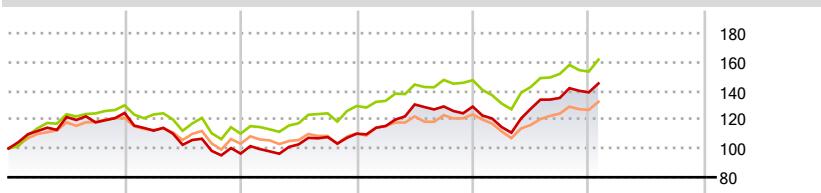
Morningstar Rating™

★★★

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	-22,66	14,35	17,04	7,66	4,46
29,89	-15,13	17,45	13,82	4,05	5,42
21,48	-15,41	6,98	12,65	2,73	4,45

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 %

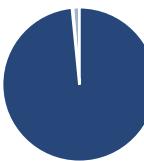
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,22	6,20
6-Mesi	10,34	11,70
1-Anno	19,67	17,60
3-Anni Ann.ti	12,92	12,08
5-Anni Ann.ti	5,44	8,55
10-Anni Ann.ti	9,54	9,46

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

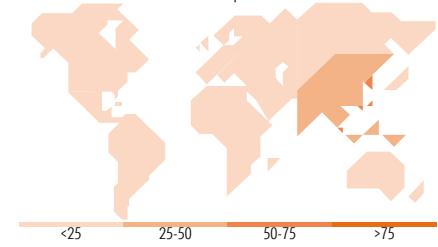
Netta

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

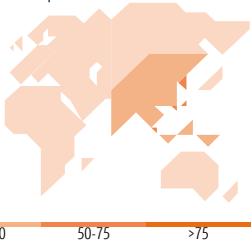
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.679,51

Americhe



Europa



Asia



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)	