

# HSBC Global Investment Funds - Hong Kong Equity IC

## 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

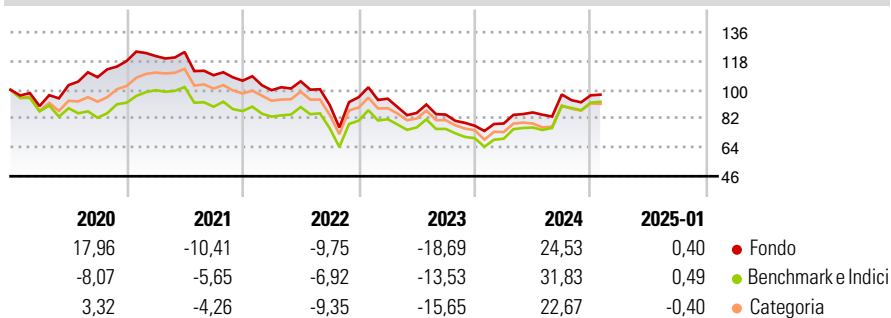
Il Comparto mira all' apprezzamento del capitale investendo in titoli di Hong Kong. Il Comparto investe prevalentemente in titoli liquidi di società di grandi dimensioni. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dall' HSBC Global Investment Strategy Group, unitamente ad una ricerca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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,29	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	23,10
3Y R-Squared	97,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Med

Basati su Hang Seng HSI GR HKD (dove applicabile)

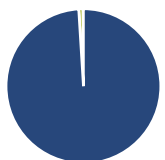
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,26	6,52	4,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,82	31,38	26,21	2024	1,80	8,77	13,06	-0,52
1-Anno	32,73	46,67	36,64	2023	-0,97	-9,44	-1,19	-8,24
3-Anni Ann.ti	-2,78	1,69	-1,21	2022	-5,60	5,55	-13,99	5,31
5-Anni Ann.ti	0,13	-0,27	-0,07	2021	2,66	2,08	-11,73	-3,15
10-Anni Ann.ti	2,15	2,82	2,63					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

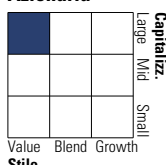
Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	-0,10

#### Netta

Netta	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	-0,10

#### Style Box

##### Azionaria



#### Capitalizzazione

##### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

79.066,7

7

#### Mkt Cap %

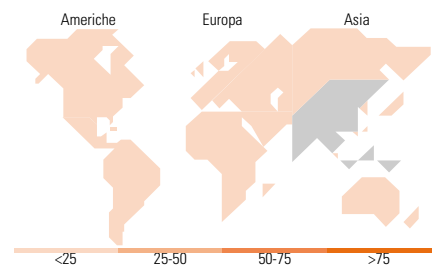
Giant	76,11
Large	22,86
Medium	1,04
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

79.066,7

7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,53
HSBC Holdings PLC	Banca	8,82
China Construction Bank Corp...	Banca	7,28
Alibaba Group Holding Ltd...	Internet	7,26
Meituan Class B	Internet	5,51
Xiaomi Corp Class B	Internet	3,72
AIA Group Ltd	Assicurazione	2,92
Industrial And Commercial...	Banca	2,91
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	2,76
Trip.com Group Ltd	Internet	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>65,26</b>
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	26,28
Finanza	32,74
Immobiliare	3,84
<b>Sensibile</b>	<b>26,63</b>
Telecomunicazioni	13,95
Energia	0,64
Beni Industriali	5,47
Tecnologia	6,57
<b>Difensivo</b>	<b>8,11</b>
Beni Difensivi	2,56
Salute	2,54
Servizi di Pubblica Utilità	3,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,79</b>
Regno Unito	10,79
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>89,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,18
Asia - Emergente	74,04

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	4,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	16/07/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Caroline Maurer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 157,60	ISIN	LU0164880626		
Patrimonio Netto (Mln)	146,81 USD				

(31/12/2024)

© 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.