

HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions - Asia Focused Income AC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

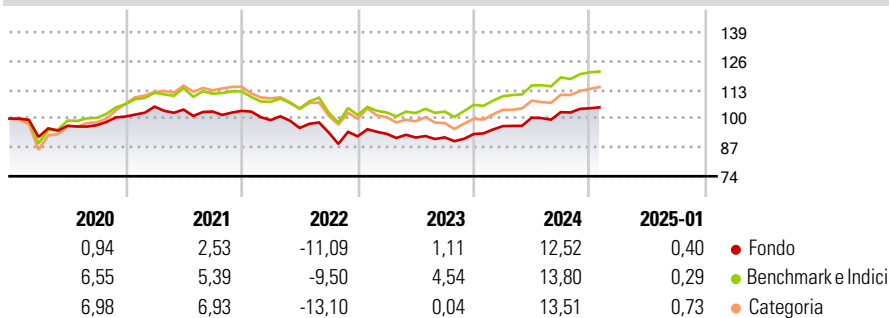
Lo scopo consiste nell'offrire reddito e un contenuto aumento del capitale sugli investimenti nel tempo. Il fondo investirà in (od otterrà esposizione a) titoli a reddito fisso, titoli azionari (azioni), titoli analoghi a titoli azionari, strumenti del mercato monetario e strumenti monetari. Il fondo può investire direttamente in tali classi di attivi od ottenere esposizione alle stesse investendo in altri fondi. Il fondo investirà di norma almeno il 70% del relativo patrimonio in (od otterrà esposizione a) titoli fruttiferi dei mercati asiatici (Giappone escluso).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

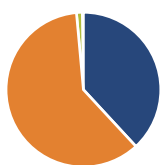
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	2,78	2,93	Trimestrali %				
6-Mesi	8,17	9,38	9,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,55	14,02	12,63	2024	3,85	3,97	2,46	1,71
3-Anni Ann.ti	1,46	4,32	1,38	2023	1,21	-1,79	0,08	1,64
5-Anni Ann.ti	0,80	3,63	1,01	2022	-4,01	-3,59	-2,10	-1,87
10-Anni Ann.ti	2,79	4,90	2,76	2021	4,43	-1,27	-0,84	0,28

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

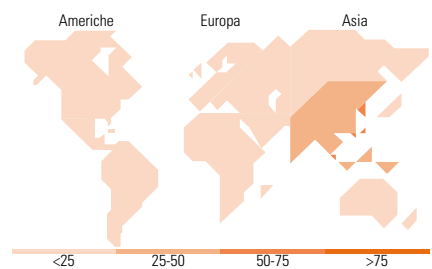
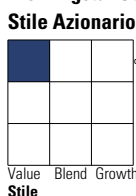
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	39,07
Obbligazioni	61,95
Liquidità	-1,25
Altro	0,23

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	3,83
2 Year Treasury Note Future...	—	3,26
Ping An Insurance (Group)...	🏢	1,80
HSBC GIF Global EM Bd ZQ1	—	1,79
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	🍺	1,52
Santos Ltd	🔥	1,46
Korea 10 Year Bond Future...	—	1,44
Singapore Telecommunications...	📡	1,41
Baidu Inc	📄	1,34
Hong Kong Exchanges and...	🏢	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		429

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,16
📈 Sensibile	47,85
🛡️ Difensivo	10,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,11
🏢 Societario	78,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,27
📄 Derivati	-1,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	11,35
Asia - Paesi Sviluppati	53,18
Asia - Emergente	35,47

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/11/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Gloria Jing	ISIN	LU0762540952		
Data Inizio Gestione	01/07/2023				
NAV (07/02/2025)	USD 12,70				
Patrimonio Netto (Mln)	258,54 USD				

(31/12/2024)