

HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity BC

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

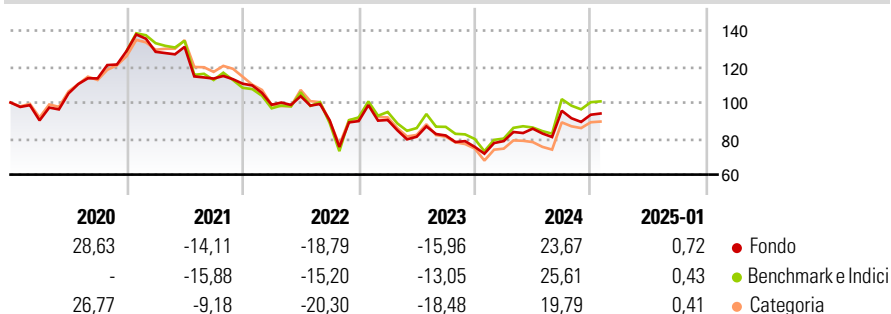
Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in società che svolgono una parte rilevante delle proprie attività nella Cina continentale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli liquidi di società di grandi dimensioni. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dall'HSBC Global Investment Strategy Group, unitamente ad una ricerca bottom-up effettuata dagli analisti e dai gestori del Comparto. La ricerca settoriale si concentra sui fondamentali economici e sul loro impatto sul ciclo economico nazionale. Il team di gestione considera inoltre la crescita degli utili, la sensibilità ai tassi d'interesse, la qualità del management e la liquidità, al fine di selezionare i titoli meglio posizionati per poter...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,76	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	24,01
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

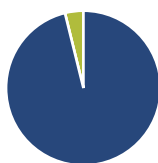


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	2,53	1,46
6-Mesi	22,90	29,14	26,57
1-Anno	30,85	37,30	29,20
3-Anni Ann.ti	-3,54	-0,55	-5,72
5-Anni Ann.ti	-0,83	-0,82	-1,77
10-Anni Ann.ti	3,36	3,73	2,57

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,24	8,79	11,63	-2,32
2023	0,67	-10,28	0,84	-7,73
2022	-10,58	4,81	-12,97	-0,44
2021	-0,34	2,14	-13,44	-2,52

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,84
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

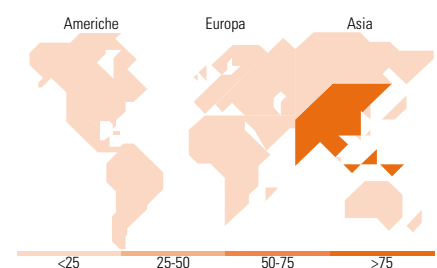
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	80,49
Large	16,89
Medium	2,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	77.314,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,31
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7,56
China Construction Bank Corp...	Banca	6,34
Xiaomi Corp Class B	ICT	5,30
Meituan Class B	ICT	5,28
PDD Holdings Inc ADR	ICT	3,92
Trip.com Group Ltd	ICT	3,67
Industrial And Commercial...	ICT	3,13
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	ICT	3,10
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	57,33
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	32,85
Finanza	19,94
Immobiliare	1,90
Sensibile	32,89
Telecomunicazioni	14,88
Energia	0,59
Beni Industriali	6,01
Tecnologia	11,41
Difensivo	9,78
Beni Difensivi	4,62
Salute	3,58
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

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	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	98,39

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 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.	1,15%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/11/2013	Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity BC

Nome del Gestore	Caroline Maurer	ISIN	LU0954270491
Data Inizio Gestione	16/09/2020		
NAV (07/02/2025)	USD 14,69		
Patrimonio Netto (Mln)	642,13 USD		
(31/01/2025)			