

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

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	2,31	2,70
6-Mesi	8,35	8,62	9,24
1-Anno	18,40	14,97	11,60
3-Anni Ann.ti	12,46	11,87	8,67
5-Anni Ann.ti	6,72	9,74	7,17
10-Anni Ann.ti	8,39	8,40	8,12

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,05	11,07	5,88	2,82
2024	4,82	12,91	-1,10	-0,10
2023	1,60	4,92	4,91	2,17
2022	-9,91	-8,77	-4,10	-1,98

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,96
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,94
● Altro	0,07

Netta

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small
●	■	■	■
●	■	■	■
●	■	■	■
●	■	■	■

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,82
Large	34,82
Medium	43,39
Small	12,86
Micro	1,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.238,89

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	48,94
● Materie Prime	5,77
● Beni di Consumo Ciclici	19,62
● Finanza	13,90
● Immobiliare	9,64
● Sensibile	37,87
● Telecomunicazioni	2,20
● Energia	-
● Beni Industriali	14,98
● Tecnologia	20,69
● Difensivo	13,20
● Beni Difensivi	2,49
● Salute	10,70
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	0,76
● Stati Uniti	0,76
● 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	99,24
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	48,74
● Asia - Emergenti	50,50

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	7,90 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/04/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Ka Wai Fung	ISIN	LU0954269303		
Data Inizio Gestione	01/07/2012				

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

NAV (30/01/2026)	USD 23,16
Patrimonio Netto (Mln)	329,61 USD
(31/12/2025)	