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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap MSCI

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

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 topdown, 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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	+Med
Basati su MSCI AC Asia Ex JF	N Small Ca	p NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,50	-0,98	-0,46	Trimestrali %				
6-Mesi	9,26	7,21	7,80	2025	-11,05	11,07	5,88	-
1-Anno	6,17	2,04	1,05	2024	4,82	12,91	-1,10	-0,10
3-Anni Ann.ti	11,09	10,33	7,28	2023	1,60	4,92	4,91	2,17
5-Anni Ann.ti	7,39	9,35	7,21	2022	-9,91	-8,77	-4,10	-1,98
10-Anni Ann.ti	7,58	7,44	6,99	2021	12,06	8,67	-3,10	5,53
Rendimenti aggiornati al 12/12/	2025							

Fondo

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity Y	_	2,88
Multi Commodity Exchange of	•	1,97
LigaChem Biosciences Inc	•	1,68
Wiwynn Corp Ordinary Shares		1,67
HKT Trust and HKT Ltd		1,66
Karur Vysya Bank Ltd	₽	1,65
KB Financial Group Inc	•	1,64
Poya International Co Ltd	~	1,59
PT Bank Central Asia Tbk	•	1,57
City Union Bank Ltd	P	1,52

17,84

01/07/2012

96

Style	Box I	Azion	aria
			Capitalizz. Large Mid
			Mid
			Small
Value Stile	Blend	Growth	1

Giant	8,72
Large	31,97
Medium	44,82
Small	13,57
Micro	0,93
Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	4.015,02

Mkt Cap %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	47,83
📤 Materie Prime	5,63
🖴 Beni di Consumo Ciclici	18,88
🚅 Finanza	13,51
★ Immobiliare	9,81
₩ Sensibile	38,58
Telecomunicazioni	2,94
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	12,54
Tecnologia	23,10
→ Difensivo	13,59
🔚 Beni Difensivi	2,92
₫ Salute	10,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,98
Stati Uniti	0,98
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	99,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,06
Asia - Emergente	51,96

- ^		-		£:	ca
Δ	ms	ın	га	ш	ca

Data Inizio Gestione

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	11/04/2014
Nome del Gestore	Ka Wai Fung

Patrimonio Classe (MIn)	7,14 USD
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0954269303

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (12/12/2025) USD 21,56 Patrimonio Netto (MIn) 339,15 USD

(30/11/2025)

