

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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™**

★★★

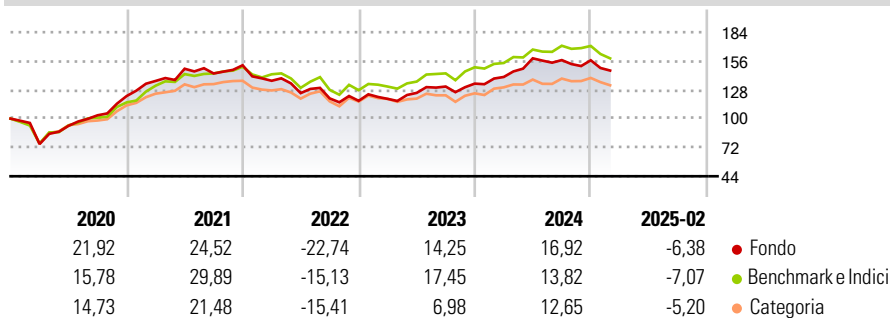
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01  |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 12,46 |
| 3Y R-Squared      | 90,98 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,50 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,76  | 10Y Risk        | +Med  |

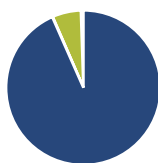
Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk    | Cat   |
|------------------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi           | -10,99 | -12,07 | -9,60 |
| 6-Mesi           | -7,26  | -5,45  | -2,37 |
| 1-Anno           | 1,17   | -0,40  | -0,55 |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,06   | 2,83   | 1,25  |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,45   | 11,78  | 8,72  |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,77   | 4,41   | 4,13  |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 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 |
| 2021                     | 12,06 | 8,67  | -3,10 | 5,53  |

**Portafoglio 31/01/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 94,37 |
| ● Obbligazioni     | 0,10  |
| ● Liquidità        | 6,05  |
| ● Altro            | -0,53 |

**Style Box**
**Azionaria**

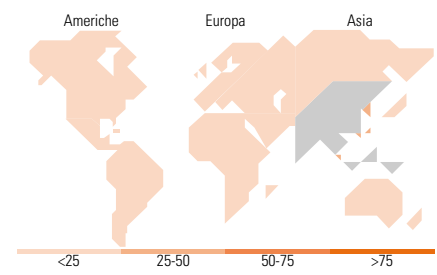
| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizzazione |
|-------|-------|-------|--------|------------------|
| Large |       |       |        | High             |
| Mid   |       |       |        | Medium           |
| Small |       |       |        | Low              |

**Mkt Cap %**

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 3,21  |
| Large     | 32,04 |
| Medium    | 53,79 |
| Small     | 10,07 |
| Micro     | 0,89  |

**Capitalizzazione media di mercato**

| Ave Mkt Cap USD | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 2.801,85 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore      | %     |
|---|--------------|-------|
| Stella International...                     | Industria    | 3,54  |
| HSBC US Dollar Liquidity Y                  | Obbligazioni | 2,49  |
| Primax Electronics Ltd                      | Industria    | 2,07  |
| KEI Industries Ltd                          | Industria    | 2,07  |
| PNB Housing Finance Ltd                     | Finanza      | 1,97  |
| Classys Inc                                 | Industria    | 1,97  |
| Makalot Industrial Co Ltd                   | Industria    | 1,87  |
| SAMHI Hotels Ltd                            | Industria    | 1,83  |
| Yageo Corp                                  | Industria    | 1,82  |
| Lendlease Global Commercial...              | Finanza      | 1,82  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |              | 21,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |              | 91    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |              | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>44,27</b> |
| Materie Prime               | 6,48         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 19,93        |
| Finanza                     | 7,57         |
| Immobiliare                 | 10,29        |
| <b>Sensibile</b>            | <b>43,67</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,55         |
| Energia                     | 1,29         |
| Beni Industriali            | 16,28        |
| Tecnologia                  | 23,55        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>12,06</b> |
| Beni Difensivi              | 4,29         |
| Salute                      | 7,25         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,52         |

**Ripartizione Geografica %**

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,66</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,66         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,16</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,16         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>98,18</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 48,62        |
| Asia - Emergente              | 49,56        |

**Anagrafica**

|                      |                                     |                         |              |                              |           |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | HSBC Investments                    | Patrimonio Classe (Mln) | 6,29 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono             | (+352) 40 46 46 767                 | (11/03/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,10%     |
| Data di Partenza     | 11/04/2014                          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,10%     |
| Nome del Gestore     | Ka Wai Fung                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2012                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                      |                                     | ISIN                    | LU0954269303 |                              |           |

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

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| NAV (11/03/2025)       | USD 16,91  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 377,65 USD |

(31/01/2025)