

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

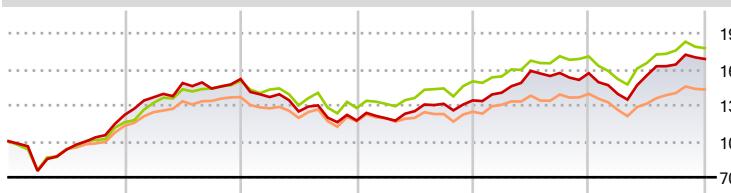
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

21,92 24,52 -22,74 14,25 16,92 7,56

15,78 29,89 -15,13 17,45 13,82 4,05

14,73 21,48 -15,41 6,98 12,65 2,73

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

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 %

3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

1-Anno

Fondo

Bmk

Cat

3-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

5-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

Q1

Q2

Q3

Q4

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

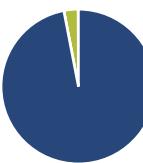
-9,91

-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



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)	