

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

Categoria Morningstar™

**BCEUR**

Europa - 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

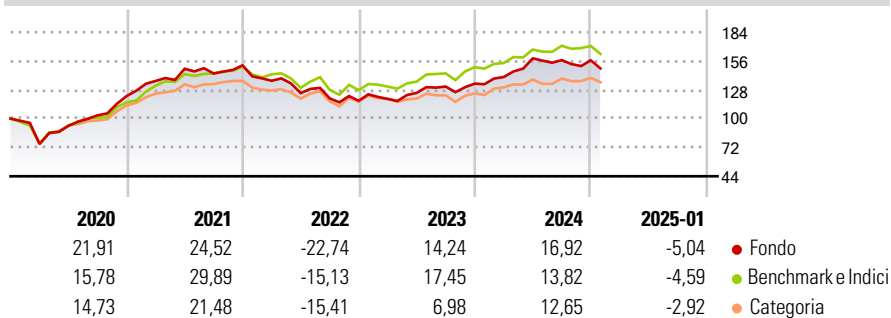
Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in società asiatiche (Giappone escluso). Il Comparto investe prevalentemente in società di grandi e medie dimensioni, con possibilità tuttavia di significativi investimenti in società di più piccole dimensioni. Il team di gestione utilizza un'analisi 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	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	90,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

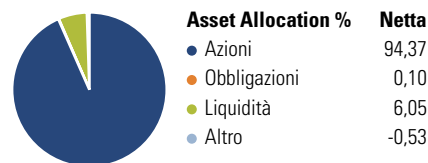


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,40	-2,58	-0,68
6-Mesi	2,78	5,34	7,25
1-Anno	11,16	8,53	9,63
3-Anni Ann.ti	2,67	5,00	2,99
5-Anni Ann.ti	8,52	10,60	7,51
10-Anni Ann.ti	-	5,98	5,86

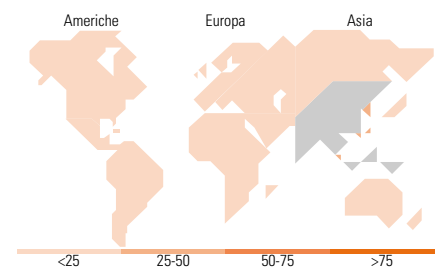
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,83	12,90	-1,10	-0,11
2023	1,59	4,91	4,91	2,16
2022	-9,91	-8,77	-4,11	-1,97
2021	12,05	8,67	-3,09	5,53

## Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	3,21
	Large	32,04
	Medium	53,79
	Small	10,07
	Micro	0,89
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	2.801,85



## Titoli principali

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

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 %	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)	2,77 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	05/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Ka Wai Fung	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2012	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0955569065		

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

NAV (07/02/2025)

EUR 15,48

**BCEUR**

Neto (Mln)

377,65 USD

(31/01/2025)