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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap

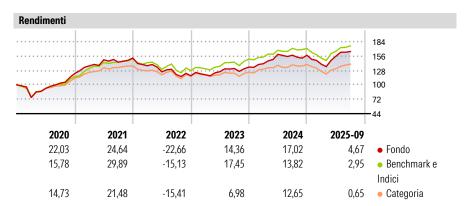
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD Usato nel Report

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	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	90,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-
Basati su MSCI AC Asia Ex J	PN Small Ca	p NR USD (dove applicabile)	

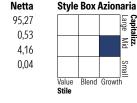


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	6,18	5,97	6,11	Trimestrali %
6-Mesi	27,53	24,41	19,83	2025
1-Anno	9,98	8,23	4,76	2024
3-Anni Ann.ti	13,96	14,07	10,71	2023
5-Anni Ann.ti	10,03	12,01	9,08	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali





Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,28
Large	31,76
Medium	50,33
Small	9,83
Micro	1,79
Capitalizzazione	Fondo

3.898,62

media di mercato Ave Mkt Cap USD

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	48,36
🚣 Materie Prime	9,32
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,04
🚅 Finanza	9,49
<u></u> Immobiliare	10,51
₩ Sensibile	37,84
Telecomunicazioni	1,78
∆ Energia	-
Beni Industriali	14,86
Tecnologia	21,21
→ Difensivo	13,80
🔚 Beni Difensivi	4,67
🔁 Salute	8,56
Servizi di Pubblica Utilità	0,57

Americhe	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Q1

-11,04

4,84 12,93

1,63

-9,88

12,08

Q2

11,10

4,94

-8,74

8,69

Q3

5,90

-1,08

4,94

-4,09

-3,08

Q4

-0,09

2,19

-1,95

5,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,98
Stati Uniti	1,98
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	98,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,29
Asia - Emergente	53,73

riton principan		
Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity Y	_	5,07
Poya International Co Ltd	~	1,71
KEI Industries Ltd	‡	1,66
China Resources Mixc	命	1,63
Multi Commodity Exchange of	#	1,59
Pum-Tech Korea Co Ltd	A	1,55
Fortune Real Estate	1	1,54
GE Vernova T&D India Ltd	‡	1,50
Wiwynn Corp Ordinary Shares		1,45
Teco Electric & Machinery Co	‡	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Anagratica	
Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com

Data di Partenza	14/12/2016
Nome del Gestore	Ka Wai Fung
Data Inizio Gestione	01/07/2012

Patrimonio Classe (MIn)	1,44 USD
(28/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1293650997

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUF
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	

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

NAV (28/10/2025) EUR 17,56 Patrimonio Netto (MIn) 345,35 USD

(30/09/2025)

