

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

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

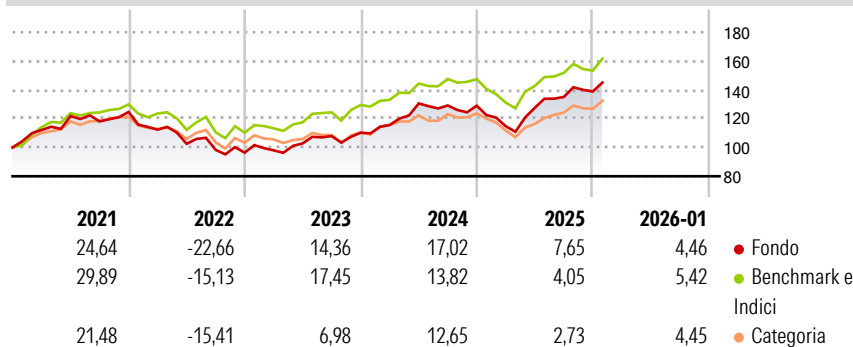
Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in società asiatiche (Giappone escluso). Il Comparto investe prevalentemente in società di grandi e medie dimensioni, con possibilità tuttavia di significativi investimenti in società di più piccole dimensioni. Il team di gestione utilizza un'analisi 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	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	89,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti

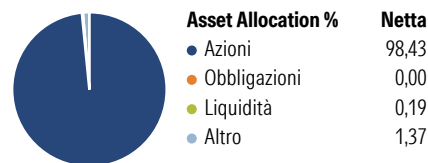


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,23	6,20	6,69
6-Mesi	10,34	11,70	12,40
1-Anno	19,67	17,60	14,06
3-Anni Ann.ti	12,91	12,08	9,38
5-Anni Ann.ti	5,43	8,55	6,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

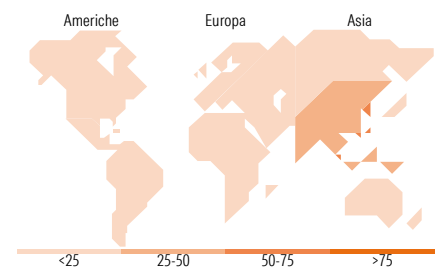
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,04	11,10	5,90	2,85
2024	4,84	12,93	-1,08	-0,09
2023	1,63	4,94	4,94	2,19
2022	-9,88	-8,74	-4,09	-1,95

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																												
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitaliz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Style</td><td>Capitalizzazione media di mercato</td><td>Fondo</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Ave Mkt Cap USD</td><td>4.679,51</td></tr></table>					Capitaliz. Large Mid Small											Value	Blend	Growth			Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo				Ave Mkt Cap USD	4.679,51	Giant	10,68
						Capitaliz. Large Mid Small																										
Value	Blend	Growth																														
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																												
			Ave Mkt Cap USD	4.679,51																												
		Large	34,91																													
		Medium	41,53																													
		Small	11,65																													
		Micro	1,23																													
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																												
			Ave Mkt Cap USD	4.679,51																												



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Phison Electronics Corp	💻	2,42
Multi Commodity Exchange of...	🏠	1,88
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	1,88
Nanya Technology Corp	💻	1,78
Karur Vysya Bank Ltd	🏠	1,66
RHB Bank Bhd	🏠	1,59
Hang Lung Properties Ltd	🏠	1,58
HKT Trust and HKT Ltd	💻	1,58
Polycab India Ltd	⚙️	1,54
Ultragreen Ai Ltd Ordinary...	⚡	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,16
Materie Prime	4,96
Beni di Consumo Ciclici	14,32
Finanza	13,61
Immobiliare	9,27
Sensibile	43,11
Telecomunicazioni	2,15
Energia	-
Beni Industriali	15,58
Tecnologia	25,38
Difensivo	14,73
Beni Difensivi	3,10
Salute	11,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,00
Stati Uniti	1,00
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	99,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,21
Asia - Emergente	46,80

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/12/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Ka Wai Fung	ISIN	LU1293650997		
Data Inizio Gestione	01/07/2012				

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

NAV ^(11/02/2026)	EUR 18,49
Patrimonio Netto (Mln)	350,66 USD
^(31/01/2026)	