

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™

★★★

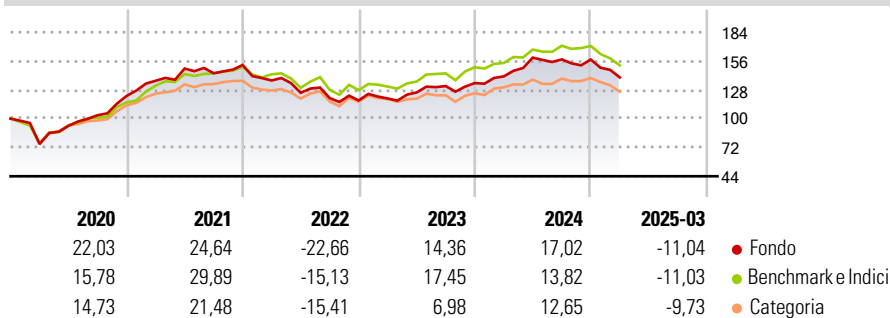
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

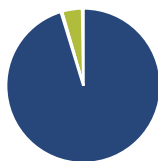
Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,23	-	-
6-Mesi	-17,71	-	-
1-Anno	-7,19	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,86	-	-
5-Anni Ann.ti	9,47	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-11,04	-	-	-
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
2021	12,08	8,69	-3,08	5,56

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

Azioni	95,27
Obbligazioni	0,24
Liquidità	4,23
Altro	0,27

Style Box
Azionaria

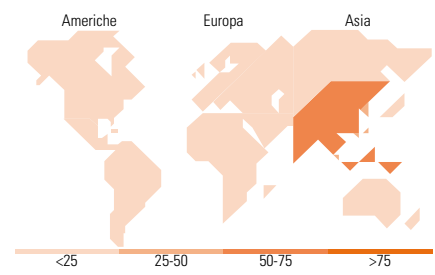
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

Fondo	4,39
Giant	
Large	30,18
Medium	55,57
Small	9,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	3.033,95
Ave Mkt Cap USD	


Titoli principali

Nome	Settore	%
Stella International...		3,11
PNB Housing Finance Ltd		2,24
Primax Electronics Ltd		2,00
PG Electroplast Ltd		1,91
Lendlease Global Commercial...		1,79
Yageo Corp		1,79
KEI Industries Ltd		1,70
Gamuda Bhd		1,69
HSBC US Dollar Liquidity Y		1,68
Hitachi Energy India Ltd...		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,64
Materie Prime	7,59
Beni di Consumo Ciclici	20,57
Finanza	9,43
Immobiliare	9,05
Sensibile	40,85
Telecomunicazioni	4,34
Energia	0,37
Beni Industriali	14,93
Tecnologia	21,21
Difensivo	12,51
Beni Difensivi	2,92
Salute	8,74
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,25
Stati Uniti	1,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,89
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,86
Giappone	1,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,43
Asia - Emergente	57,91

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	14/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Ka Wai Fung	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2012	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1293650997		

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

NAV (17/04/2025)

EUR 13,49

Patrimonio Netto (Mln)

288,89 USD

(31/03/2025)