

HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity BC

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

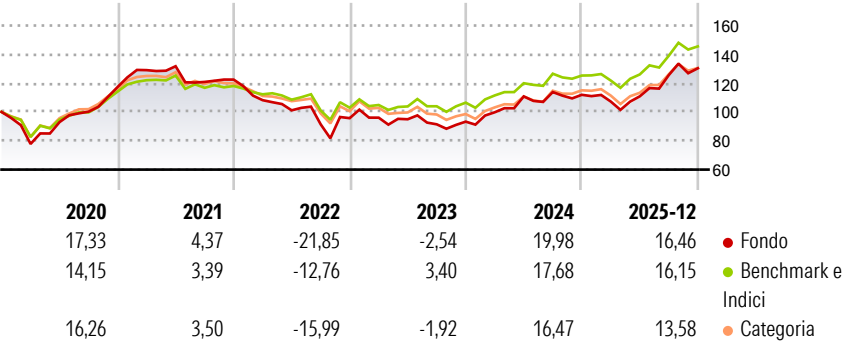
Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in società asiatiche (Giappone escluso). Gli investimenti del Comparto sono ampiamente diversificati e concentrati prevalentemente su società medio-grandi, ma con la possibilità tuttavia di avere una leggera esposizione verso le società di dimensioni più piccole. 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. Il team di gestione concentra 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,68	8,30	8,21
6-Mesi	23,15	19,61	20,04
1-Anno	27,18	25,52	22,68
3-Anni Ann.ti	10,86	12,55	9,51
5-Anni Ann.ti	2,22	5,02	2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

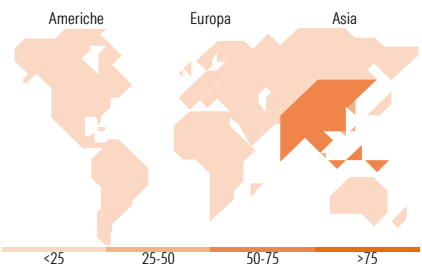
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,17	3,38	13,30	3,76
2024	6,98	11,02	2,74	-1,68
2023	0,36	-1,16	-3,70	2,02
2022	-11,66	-6,49	-9,63	4,69

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	77,71
Large	Large	15,13
Mid	Medium	5,90
Small	Small	0,00
Value	Micro	1,26
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	103.302,73	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,58
Tencent Holdings Ltd	📱	7,37
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	6,90
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,38
China Construction Bank Corp...	🏠	3,77
SK Hynix Inc	🏭	3,62
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,27
HDFC Bank Ltd	🏠	2,86
Hon Hai Precision Industry...	🏭	2,79
AIA Group Ltd	🏠	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,09
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	10,51
Finanza	22,70
Immobiliare	1,12
Sensibile	58,97
Telecomunicazioni	11,56
Energia	-
Beni Industriali	10,02
Tecnologia	37,39
Difensivo	4,94
Beni Difensivi	1,58
Salute	3,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,23
Stati Uniti	1,23
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	98,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,32
Asia - Emergente	54,45

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(16/01/2026)		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	16/05/2018	Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity BC

Nome del Gestore	Stanley Chen	ISIN	LU0954269139
Data Inizio Gestione	01/01/2023		
NAV ^(16/01/2026)	USD 15,16		
Patrimonio Netto (Mln)	363,88 USD		
^(31/12/2025)			