

# 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

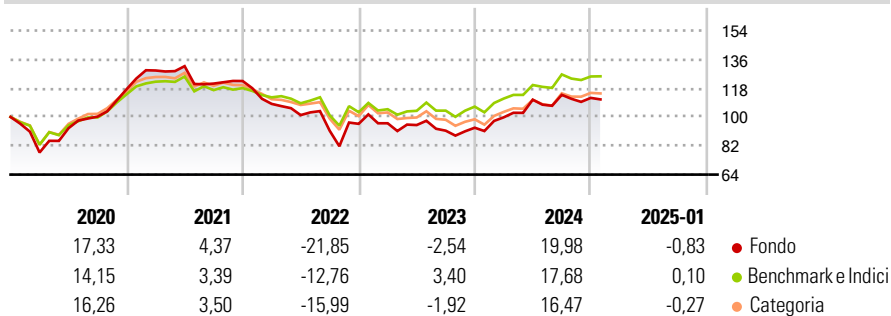
Il Comparto mira all' apprezzamento del capitale investendo in società asiatiche (Giappone escluso). Gli investimenti del Comparto sono ampiamente diversificati e concentrati prevalentemente su società medio-grandi, ma con la possibilità tuttavia di avere una leggera esposizione verso le società di dimensioni 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	-3,40	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	18,63
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

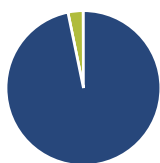


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,48	0,64	0,96
6-Mesi	9,53	11,89	12,76
1-Anno	18,82	19,24	17,92
3-Anni Ann.ti	-1,38	3,33	0,04
5-Anni Ann.ti	2,57	4,73	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,97	2,10	-8,26	1,33

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,91
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	3,14
● Altro	-0,07

### Style Box

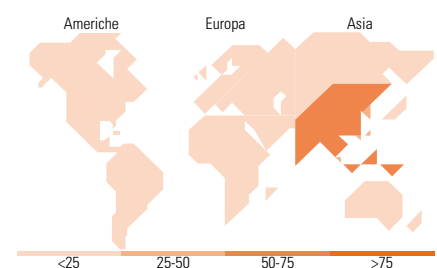
Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,28
Large	20,47
Medium	5,42
Small	1,83
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.383,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,93
Tencent Holdings Ltd		6,96
Samsung Electronics Co Ltd		3,50
Infosys Ltd		3,04
MediaTek Inc		3,00
Alibaba Group Holding Ltd...		2,98
AIA Group Ltd		2,75
Meituan Class B		2,69
KB Financial Group Inc		2,51
HDFC Bank Ltd		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,73</b>
Materie Prime	1,84
Beni di Consumo Ciclici	15,63
Finanza	21,78
Immobiliare	4,48
<b>Sensibile</b>	<b>48,43</b>
Telecomunicazioni	9,20
Energia	1,99
Beni Industriali	4,63
Tecnologia	32,61
<b>Difensivo</b>	<b>7,84</b>
Beni Difensivi	3,34
Salute	3,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,63</b>
Stati Uniti	2,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>97,37</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,69
Asia - Emergente	56,67

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsb.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
	sb.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
		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 (07/02/2025)	USD 10,90		
Patrimonio Netto (Mln)	305,58 USD		
(31/01/2025)			