

HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity BCEUR

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

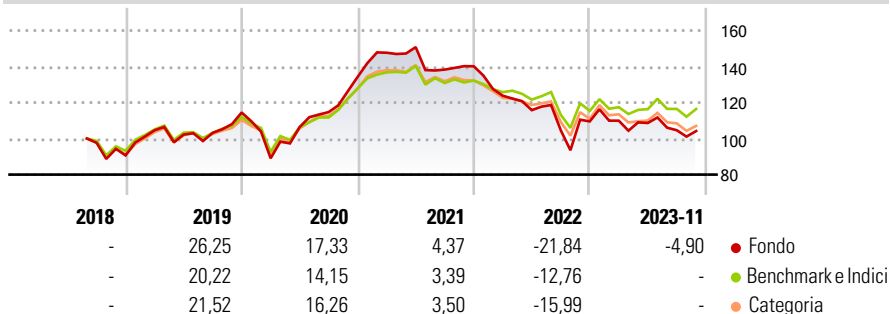
Il Comparto mira all' apprezzamento del capitale investendo in società asiatiche (Giappone escluso). Gli investimenti del Comparto sono ampiamente diversificati e concentrati prevalentemente su società medio-grandi, ma con la possibilità tuttavia di avere una leggera esposizione verso le società di dimensioni 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	-3,17	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	18,41
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti

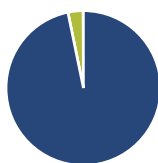


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	0,64	0,96
6-Mesi	-6,86	11,89	12,76
1-Anno	-3,88	19,24	17,92
3-Anni Ann.ti	-7,76	3,33	0,04
5-Anni Ann.ti	2,98	4,73	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/12/2023

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,36	-1,16	-3,70	-
2022	-11,66	-6,48	-9,64	4,71
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

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

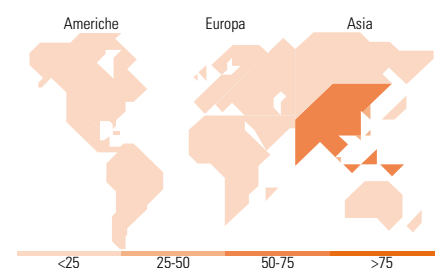
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	69.383,80



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,63
Stati Uniti	2,63
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	97,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,69
Asia - Emergente	56,67

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(20/12/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsb.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	sb.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/08/2018	Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity BCEUR

Nome del Gestore	Stanley Chen	ISIN	LU1679012986
Data Inizio Gestione	01/01/2023		
NAV (20/12/2023)	EUR 10,35		
Patrimonio Netto (Mln)	305,58 USD		
(31/01/2025)			