

HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions - Asia Focused Income EC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

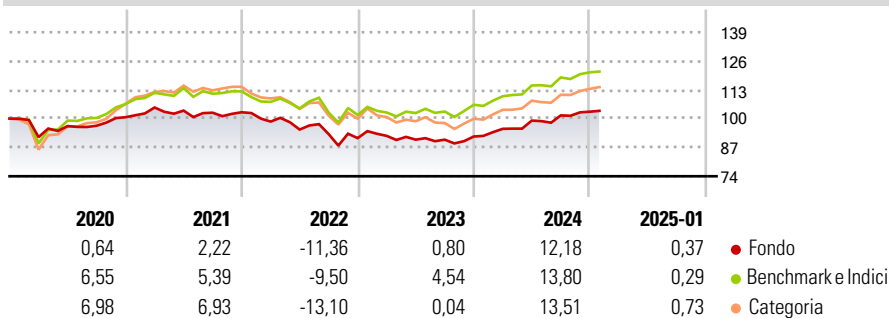
Lo scopo consiste nell'offrire reddito e un contenuto aumento del capitale sugli investimenti nel tempo. Il fondo investirà in (od otterrà esposizione a) titoli a reddito fisso, titoli azionari (azioni), titoli analoghi a titoli azionari, strumenti del mercato monetario e strumenti monetari. Il fondo può investire direttamente in tali classi di attivi od ottenere esposizione alle stesse investendo in altri fondi. Il fondo investirà di norma almeno il 70% del relativo patrimonio in (od otterrà esposizione a) titoli fruttiferi dei mercati asiatici (Giappone escluso).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	96,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

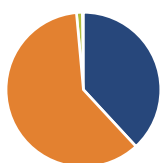
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	2,78	2,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,01	9,38	9,09	2024	3,78	3,89	2,38	1,63
1-Anno	11,21	14,02	12,63	2023	1,13	-1,86	0,01	1,55
3-Anni Ann.ti	1,15	4,32	1,38	2022	-4,08	-3,66	-2,17	-1,94
5-Anni Ann.ti	0,50	3,63	1,01	2021	4,35	-1,34	-0,91	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,07
Obbligazioni	61,95
Liquidità	-1,25
Altro	0,23

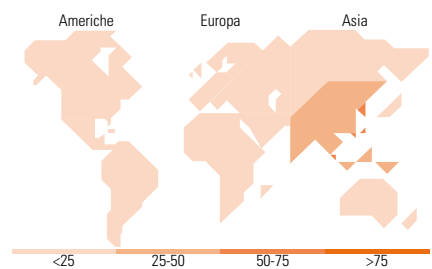
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,83
2 Year Treasury Note Future...		3,26
Ping An Insurance (Group)...		1,80
HSBC GIF Global EM Bd ZQ1		1,79
Budweiser Brewing Co APAC Ltd		1,52
Santos Ltd		1,46
Korea 10 Year Bond Future...		1,44
Singapore Telecommunications...		1,41
Baidu Inc		1,34
Hong Kong Exchanges and...		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		429

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,16
Sensibile	47,85
Difensivo	10,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	24,11
Societario	78,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,27
Derivati	-1,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	11,35
Asia - Paesi Sviluppati	53,18
Asia - Emergente	35,47

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/03/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Gloria Jing	ISIN	LU1822288343		
Data Inizio Gestione	01/07/2023				
NAV (07/02/2025)	USD 10,35				
Patrimonio Netto (Mln)	258,54 USD				

(31/12/2024)