

HSBC Global Investment Funds - China A-Shares Equity AC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

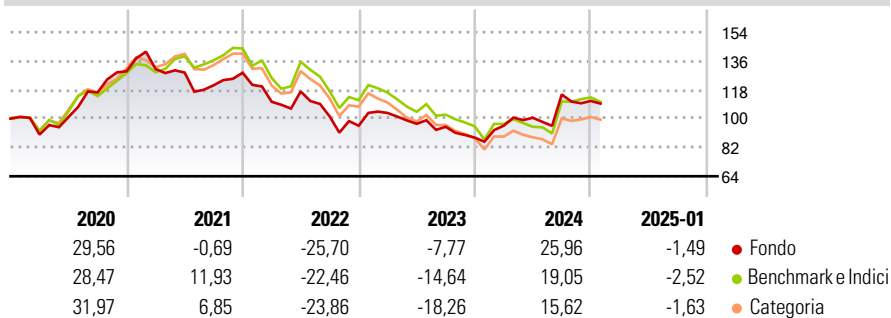
The sub-fund aims to provide long term capital growth by investing in a portfolio of China A-shares, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 90% of its net assets in China A-shares listed on the stock exchanges of the People's Republic of China ("PRC"). The sub-fund may also invest in eligible closed-ended Real Estate Investment Trusts ("REITs"). The sub-fund includes the identification and analysis of a company's ESG credentials ("ESG Credentials") as an integral part of the investment decision making process to reduce risk and enhance returns.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	19,86
3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,71	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

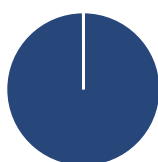
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,05	-3,00	-2,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,96	24,59	23,30	2024	8,41	5,20	14,44	-3,50
1-Anno	22,67	22,81	21,34	2023	8,29	-6,52	-1,90	-7,13
3-Anni Ann.ti	-2,72	-5,03	-7,65	2022	-14,10	5,86	-13,36	-5,69
5-Anni Ann.ti	1,85	2,55	0,89	2021	1,12	-1,69	-6,17	6,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

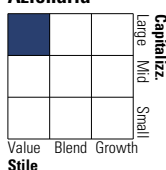
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,03
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



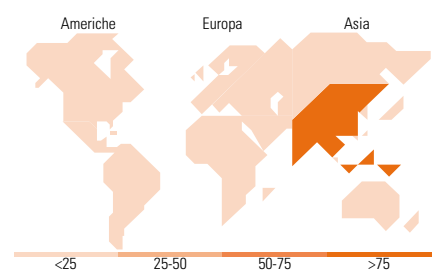
Capitalizza. Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,91
Large	47,07
Medium	3,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.294,8
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Huatai Securities Co Ltd...	🏢	8,81
Contemporary Amperex...	⚙️	5,26
Luxshare Precision Industry...	🏭	4,06
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,86
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	3,73
Sany Heavy Industry Co Ltd...	⚙️	3,51
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	3,38
Industrial Bank Co Ltd Class A	🏦	3,31
Shanghai Pharmaceuticals...	🏥	3,02
ZTE Corp Class A	📱	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,42
🏠 Materie Prime	11,41
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,04
🏠 Finanza	23,97
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	42,36
📞 Telecomunicazioni	1,35
⚡ Energia	2,50
⚙️ Beni Industriali	22,60
📱 Tecnologia	15,91
Difensivo	13,22
🏠 Beni Difensivi	8,17
🏥 Salute	5,05
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

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	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	16/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Caroline Maurer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2038982588		

HSBC Global Investment Funds - China A-Shares Equity AC

NAV (07/02/2025)	USD 11,26
Patrimonio Netto (Mln)	30,22 USD

(31/12/2024)