

HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity AC

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

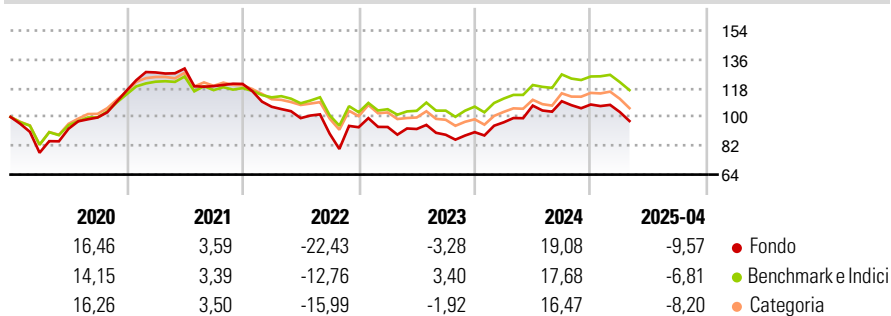
Il Comparto mira all' apprezzamento del capitale investendo in società asiatiche (Giappone escluso). Gli investimenti del Comparto sono ampiamente diversificati e concentrati prevalentemente su società medio-grandi, ma con la possibilità tuttavia di avere una leggera esposizione verso le società di dimensioni 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	-3,02	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	18,67
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

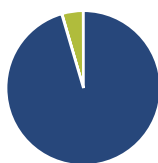
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,28	-5,24	-5,93
6-Mesi	-8,13	-5,07	-5,07
1-Anno	0,71	5,48	2,54
3-Anni Ann.ti	0,68	4,07	2,23
5-Anni Ann.ti	3,35	6,09	4,65
10-Anni Ann.ti	2,53	4,34	3,64

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,35	-	-	-
2024	6,78	10,82	2,54	-1,86
2023	0,17	-1,34	-3,89	1,82
2022	-11,83	-6,66	-9,81	4,50
2021	9,77	1,91	-8,44	1,14

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

● Azioni	95,45
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	4,43
● Altro	0,05

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

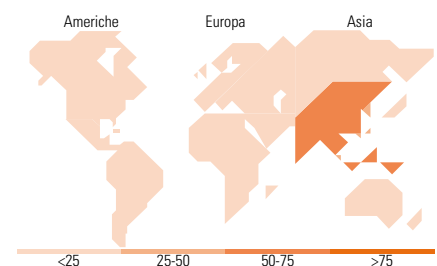
Style

Mkt Cap %

Fondo	71,50
Giant	
Large	24,17
Medium	2,37
Small	1,02
Micro	0,93

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	72.318,4
Ave Mkt Cap USD	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,55
Tencent Holdings Ltd		7,20
Alibaba Group Holding Ltd...		3,98
HDFC Bank Ltd		3,38
Samsung Electronics Co Ltd		3,20
Hong Kong Exchanges and...		2,72
HSBC US Dollar Liquidity Y		2,68
Ping An Insurance (Group)...		2,60
China Construction Bank Corp...		2,42
KB Financial Group Inc		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,82
Materie Prime	1,20
Beni di Consumo Ciclici	14,35
Finanza	26,28
Immobiliare	4,00
Sensibile	47,83
Telecomunicazioni	12,69
Energia	2,44
Beni Industriali	4,48
Tecnologia	28,22
Difensivo	6,35
Beni Difensivi	2,81
Salute	3,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,89
Stati Uniti	1,89
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	98,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,45
Asia - Emergente	59,66

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	72,20 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(08/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsb.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
	sb.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	04/04/2003	Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity AC

Nome del Gestore	Stanley Chen	ISIN	LU0165289439
Data Inizio Gestione	01/01/2023		
NAV (08/05/2025)	USD 74,82		
Patrimonio Netto (Mln)	295,30 USD		
(30/04/2025)			