HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity AC

NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China 10/40 NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in società che svolgono una parte rilevante delle proprie attività nella Cina continentale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli liquidi di società di grandi dimensioni. 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. La ricerca settoriale si concentra sui fondamentali economici e sul loro impatto sul ciclo economico nazionale. Il team di gestione considera inoltre la crescita degli utili, la sensibilità ai tassi d'interesse, la qualità del management e la liquidità, al fine di selezionare i titoli meglio posizionati per poter...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,32		
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	25,19		
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,78	8,98	10,00	Trimestrali %				
6-Mesi	21,37	21,57	23,47	2025	8,44	-6,03	21,89	-
1-Anno	19,06	20,65	19,69	2024	4,05	8,58	11,41	-2,50
3-Anni Ann.ti	7,14	11,84	5,46	2023	0,48	-10,45	0,66	-7,90
5-Anni Ann.ti	-2,76	-1,52	-2,96	2022	-10,75	4,62	-13,14	-0,63
10-Anni Ann.ti	3,73	5,31	3,89	2021	-0,53	1,95	-13,60	-2,71

Portafoglio 30/09/2025





Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	83,44
Large	13,67
Medium	2,89
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



98.596,4 Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	9,89
Tencent Holdings Ltd		9,77
Xiaomi Corp Class B		4,65
NetEase Inc Ordinary Shares		4,54
China Construction Bank Corp	P	4,13
Contemporary Amperex	‡	3,46
PDD Holdings Inc ADR	~	3,34
Baidu Inc		3,00
Zijin Mining Group Co Ltd	A	3,00
Pop Mart International Group	A	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	77
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Data di Partenza

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	47,36
Aterie Prime	5,79
🕰 Beni di Consumo Ciclici	23,84
🚅 Finanza	16,35
★ Immobiliare	1,38
₩ Sensibile	41,08
Telecomunicazioni	18,36
Tenergia	-
Beni Industriali	6,66
Tecnologia	16,05
→ Difensivo	11,56
📜 Beni Difensivi	1,39
■ Salute	10,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,74
Stati Uniti	0,74
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	99,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	97,18

Anagratica					
Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (MIn)	146,80 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
	www.assetmanagement.hs	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
	he com	LICITS	Si	Commissione di incentivo	_

Acc

Inc/Acc

11/04/2003

HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity AC

Nome del Gestore Caroline Maurer ISIN LU0164865239

 Data Inizio Gestione
 16/09/2020

 NAV (17/10/2025)
 USD 130,44

 Patrimonio Netto (MIn)
 890,84 USD

(30/09/2025)

