

HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity Smaller Companies AC

Categoria Morningstar™

Azionei Asia ex Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

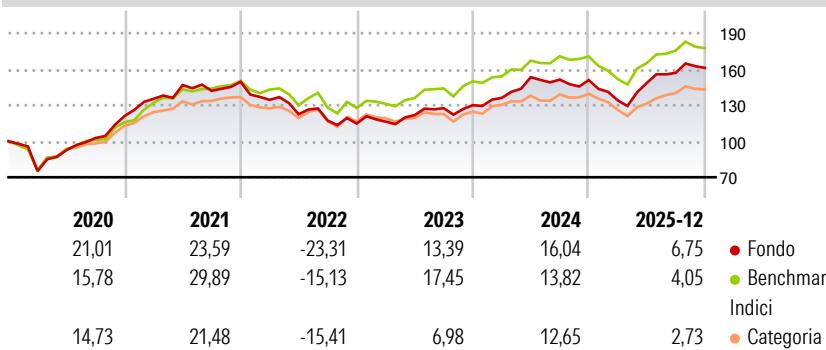
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in società asiatiche (Giappone escluso). Il Comparto investe prevalentemente in società di grandi e medie dimensioni, con possibilità tuttavia di significativi investimenti in società di più piccole 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. I gestori concentrano 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 paese viene effettuata in base alla valutazione di fattori...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	90,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	Med

Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

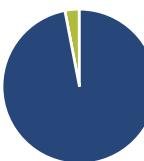
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,47	3,86	3,62
6-Mesi	9,57	8,50	8,24
1-Anno	15,03	12,69	7,67
3-Anni Ann.ti	11,94	12,08	8,49
5-Anni Ann.ti	5,76	9,00	6,54
10-Anni Ann.ti	8,02	8,59	8,36

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,21	10,86	5,68	2,62
2024	4,63	12,69	-1,29	-0,29
2023	1,40	4,72	4,71	1,97
2022	-10,07	-8,94	-4,29	-2,15

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,96
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,94
● Altro	0,07

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	7,82
Blend	Mid	Large	34,82
Growth	Mid	Medium	43,39
	Small	Small	12,86
		Micro	1,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.238,89

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Multi Commodity Exchange of...	●	1,91
Ultragreen Ai Ltd Ordinary...	+	1,77
KB Financial Group Inc	●	1,72
Zijin Mining Group Co Ltd...	▲	1,71
Wiwynn Corp Ordinary Shares	■	1,69
Karur Vysya Bank Ltd	⌚	1,69
GE Vernova T&D India Ltd	⚙️	1,66
HKT Trust and HKT Ltd	📠	1,65
Poya International Co Ltd	🚗	1,63
PT Bank Central Asia Tbk	⌚	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,05
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		92
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 48,94
■ Materie Prime 5,77
● Beni di Consumo Ciclici 19,62
● Finanza 13,90
● Immobiliare 9,64
● Sensibile 37,87
● Telecomunicazioni 2,20
● Energia -
● Beni Industriali 14,98
● Tecnologia 20,69
● Difensivo 13,20
● Beni Difensivi 2,49
● Salute 10,70
● Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 0,76
● Stati Uniti 0,76
● 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 99,24
● Giappone 0,00
● Australasia 0,00
● Asia - Paesi Sviluppati 48,74
● Asia - Emergenti 50,50

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	20,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	08/03/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ka Wai Fung	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2012	ISIN	LU0164939612		

HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity Smaller Companies AC

NAV (16/01/2026)	USD 109,35
Patrimonio Netto (Mln)	329,61 USD
(31/12/2025)	