

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

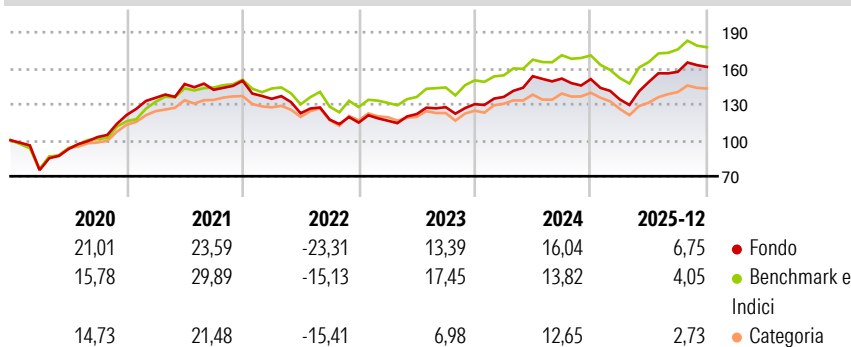
Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in società asiatiche (Giappone escluso). Il Comparto investe prevalentemente in società di grandi e medie dimensioni, con possibilità tuttavia di significativi investimenti in società di più piccole dimensioni. Il team di gestione utilizza un'analisi 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...

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)

Rendimenti

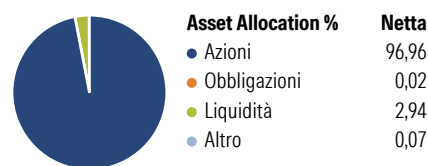


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,47	3,86	3,62
6-Mesi	9,57	8,50	8,24
1-Anno	15,03	12,69	7,67
3-Anni Ann.ti	11,94	12,08	8,49
5-Anni Ann.ti	5,76	9,00	6,54
10-Anni Ann.ti	8,02	8,59	8,36

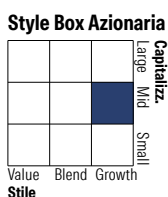
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

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

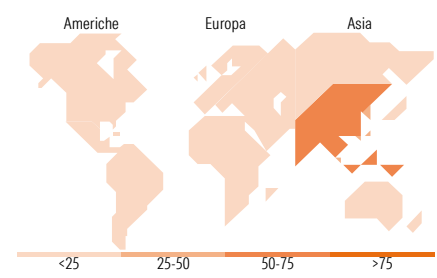
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,96
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,94
● Altro	0,07



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,82
Large	34,82
Medium	43,39
Small	12,86
Micro	1,12
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.238,89



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo 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 - Emergente	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%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/03/2004	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Ka Wai Fung	ISIN	LU0164939612		
Data Inizio Gestione	01/07/2012				

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)	