

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™

★★★

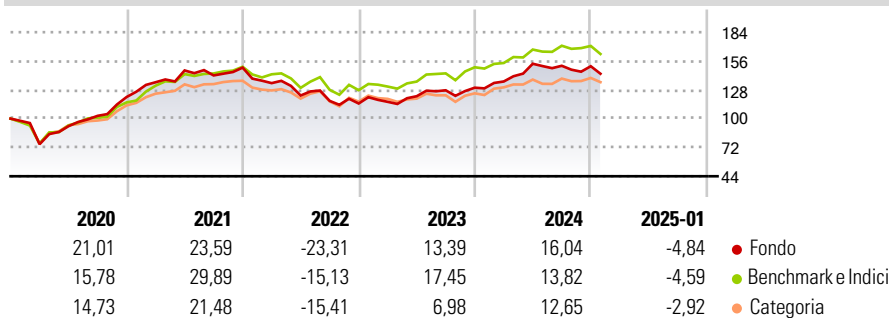
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,45	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	91,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	+Med

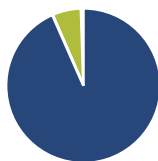
Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,67	-2,58	-0,68
6-Mesi	0,08	5,34	7,25
1-Anno	9,51	8,53	9,63
3-Anni Ann.ti	1,22	5,00	2,99
5-Anni Ann.ti	7,41	10,60	7,51
10-Anni Ann.ti	5,70	5,98	5,86

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	11,85	8,46	-3,28	5,33

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,37
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	6,05
● Altro	-0,53

Style Box
Azionaria

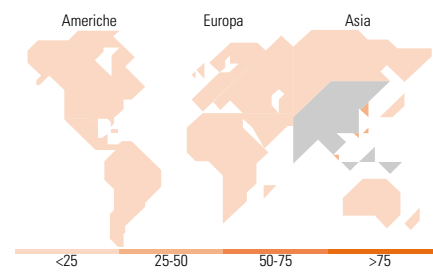
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizzazione	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,21
Large	32,04
Medium	53,79
Small	10,07
Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	2.801,85


Titoli principali

Nome	Settore	%
Stella International...	🏠	3,54
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	2,49
Primax Electronics Ltd	📄	2,07
KEI Industries Ltd	⚙️	2,07
PNB Housing Finance Ltd	🏠	1,97
Classys Inc	🏠	1,97
Makalot Industrial Co Ltd	🏠	1,87
SAMHI Hotels Ltd	🏠	1,83
Yageo Corp	📄	1,82
Lendlease Global Commercial...	🏠	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,27
🏠 Materie Prime	6,48
🏠 Beni di Consumo Ciclici	19,93
🏠 Finanza	7,57
🏠 Immobiliare	10,29
Sensibile	43,67
📄 Telecomunicazioni	2,55
🔥 Energia	1,29
🏠 Beni Industriali	16,28
📄 Tecnologia	23,55
Difensivo	12,06
🏠 Beni Difensivi	4,29
🏠 Salute	7,25
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,52

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,66
Stati Uniti	0,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,62
Asia - Emergente	49,56

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	17,88 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.	1,85%
Data di Partenza	08/03/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Ka Wai Fung	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2012	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0164939612		

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

NAV (10/02/2025)	USD 83,87
Patrimonio Netto (Mln)	377,65 USD
(31/01/2025)	