

HSBC Global Investment Funds - Hong Kong Equity AC

Categoria Morningstar™

Azionari Hong Kong

Benchmark Morningstar

Hang Seng HSI GR HKD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE MPF Hong Kong TR HKD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

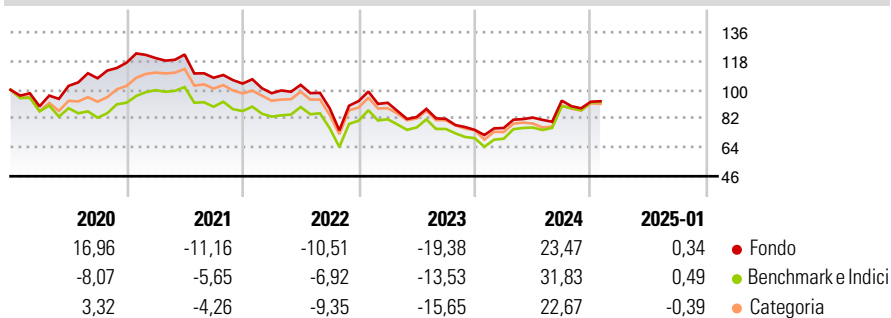
Il Comparto mira all'aprezzamento del capitale investendo in titoli di Hong Kong. Il Comparto investe prevalentemente in titoli liquidi di società di grandi dimensioni. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dall' HSBC Global Investment Strategy Group, unitamente ad una ricerca bottom-up effettuata dagli analisti e dai gestori del Comparto.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 23,08 |
| 3Y R-Squared | 97,99 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,31 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,17 | 10Y Risk | Med |

Basati su Hang Seng HSI GR HKD (dove applicabile)

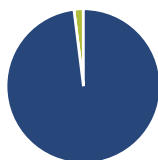
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 3,70 | 5,65 | 2,89 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 24,37 | 34,43 | 25,97 | 2025 | 1,58 | 8,53 | 12,82 | -0,73 |
| 1-Anno | 29,71 | 43,81 | 31,30 | 2024 | -1,18 | -9,64 | -1,40 | -8,44 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,02 | 2,35 | -1,57 | 2023 | -5,80 | 5,32 | -14,17 | 5,09 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,95 | -0,56 | -0,03 | 2022 | 2,44 | 1,86 | -11,92 | -3,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,45 | 2,95 | 3,22 | 2021 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,10 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,94 |
| Altro | -0,04 |

Netta

| | |
|-------|-------|
| Netta | 98,10 |
| Netta | 0,00 |
| Netta | 1,94 |
| Netta | -0,04 |

Style Box

Azionaria

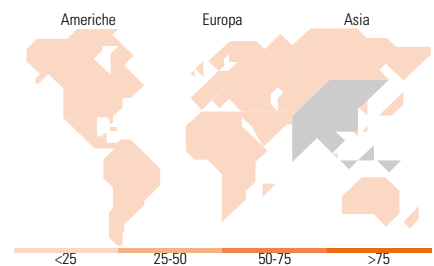
| | | | |
|-------|-------|--------|-------------|
| Value | Blend | Growth | Style |
| Large | Mid | Small | Capitalizz. |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 79,73 |
| Large | 18,79 |
| Medium | 1,48 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 80.728,96 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| HSBC Holdings PLC | 🏦 | 9,01 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 8,89 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🛒 | 7,54 |
| China Construction Bank Corp... | 🏠 | 6,89 |
| Meituan Class B | 🍽️ | 5,40 |
| Xiaomi Corp Class B | 📱 | 4,00 |
| JD.com Inc Ordinary Shares - ... | 🛒 | 3,02 |
| Industrial And Commercial... | 🏠 | 2,87 |
| Trip.com Group Ltd | 🛒 | 2,82 |
| AIA Group Ltd | 🏠 | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 78 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 66,07 |
| Materie Prime | 2,42 |
| Beni di Consumo Ciclici | 27,53 |
| Finanza | 32,40 |
| Immobiliare | 3,73 |
| Sensibile | 26,97 |
| Telecomunicazioni | 13,63 |
| Energia | 0,61 |
| Beni Industriali | 4,98 |
| Tecnologia | 7,75 |
| Difensivo | 6,96 |
| Beni Difensivi | 2,01 |
| Salute | 2,24 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,71 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 10,94 |
| Regno Unito | 10,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 89,06 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 14,48 |
| Asia - Emergente | 74,58 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 46,58 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsb.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,85% |
| | | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,84% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 15/10/2003 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Caroline Maurer | ISIN | LU0164880469 | | |
| Data Inizio Gestione | 16/09/2020 | | | | |
| NAV (07/02/2025) | USD 137,56 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 151,05 USD | | | | |

(31/01/2025)