

HSBC Global Investment Funds - Hong Kong Equity AC

Categoria Morningstar™

Azione Hong Kong

Benchmark Morningstar

Hang Seng HSI GR HKD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

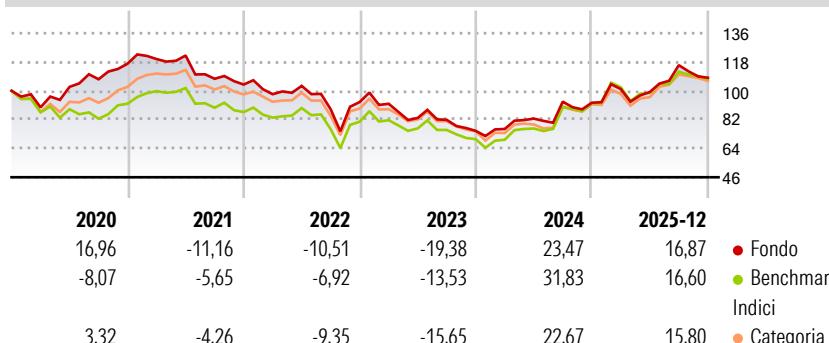
FTSE MPF Hong Kong TR HKD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira all'apprezzamento 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,99	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	19,04
3Y R-Squared	95,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Med

Basati su Hang Seng HSI GR HKD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	2,51	3,81
6-Mesi	10,06	8,12	8,35
1-Anno	25,15	22,02	25,21
3-Anni Ann.ti	4,76	8,96	5,32
5-Anni Ann.ti	-1,15	3,25	2,59
10-Anni Ann.ti	4,70	6,07	6,24

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,23	-1,85	16,92	-6,76
2024	1,58	8,53	12,82	-0,73
2023	-1,18	-9,64	-1,40	-8,44
2022	-5,80	5,32	-14,17	5,09

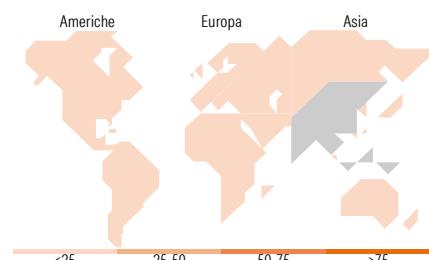
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,09
• Altro	0,02

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 110.925,60


Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	HSBC	9,91
Tencent Holdings Ltd	HSBC	9,64
Alibaba Group Holding Ltd...	HSBC	9,29
China Construction Bank Corp...	HSBC	5,74
AIA Group Ltd	HSBC	4,09
Ping An Insurance (Group)...	HSBC	3,77
Zijin Mining Group Co Ltd...	HSBC	3,70
NetEase Inc Ordinary Shares	HSBC	3,30
Hong Kong Exchanges and...	HSBC	3,18
Baidu Inc	HSBC	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,29
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		78
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 62,10
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 31,57
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 6,34
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,78
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 9,92
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 89,30
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	82,10 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		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	15/10/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Caroline Maurer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/09/2020	ISIN	LU0164880469		
NAV (30/01/2026)	USD 188,97				

HSBC Global Investment Funds - Hong Kong Equity AC

Patrimonio Netto (Mln)

218,39 USD

(31/12/2025)