

HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity EC

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

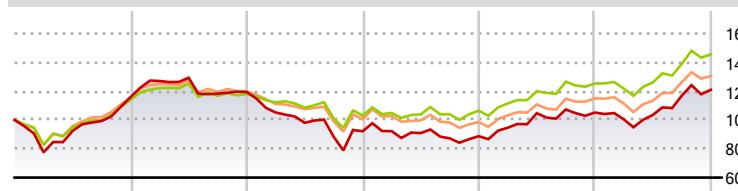
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in società asiatiche (Giappone escluso). Gli investimenti del Comparto sono ampiamente diversificati e concentrati prevalentemente su società medio-grandi, ma con la possibilità tuttavia di avere una leggera esposizione verso le società di dimensioni più piccole. 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. Il team di gestione concentra 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

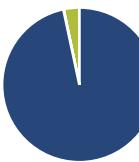
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,34	8,30	8,21
6-Mesi	22,37	19,61	20,04
1-Anno	25,60	25,52	22,68
3-Anni Ann.ti	9,48	12,55	9,51
5-Anni Ann.ti	0,94	5,02	2,40
10-Anni Ann.ti	8,21	9,92	8,58

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,47	3,05	12,95	3,43
2024	6,65	10,68	2,41	-1,98
2023	0,05	-1,46	-4,00	1,70
2022	-11,94	-6,78	-9,92	4,37

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 96,66
- 0,07
- 3,26
- 0,01

Style Box Azionaria

Capitalizz.
Style

Mkt Cap %

Giant	77,71
Large	15,13
Medium	5,90
Small	0,00
Micro	1,26

Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap USD 103.302,73
Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,58
Tencent Holdings Ltd	Software	7,37
Samsung Electronics Co Ltd	IC	6,90
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	4,38
China Construction Bank Corp...	Banking	3,77
SK Hynix Inc	IC	3,62
Ping An Insurance (Group)...	Financial Services	3,27
HDFC Bank Ltd	Financial Services	2,86
Hon Hai Precision Industry...	IC	2,79
AIA Group Ltd	Financial Services	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,14
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,09
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	10,51
Finanza	22,70
Immobiliare	1,12
Sensibile	58,97
Telecomunicazioni	11,56
Energia	-
Beni Industriali	10,02
Tecnologia	37,39
Difensivo	4,94
Beni Difensivi	1,58
Salute	3,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,23
Stati Uniti	1,23
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	98,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,32
Asia - Emergenti	54,45

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 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.	2,35%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
Data di Partenza	31/01/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity EC

Nome del Gestore	Stanley Chen	ISIN	LU0164849209
Data Inizio Gestione	01/01/2023		
NAV (16/01/2026)	USD 87,34		
Patrimonio Netto (Mln)	363,88 USD		
(31/12/2025)			