

HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity EC

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex 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

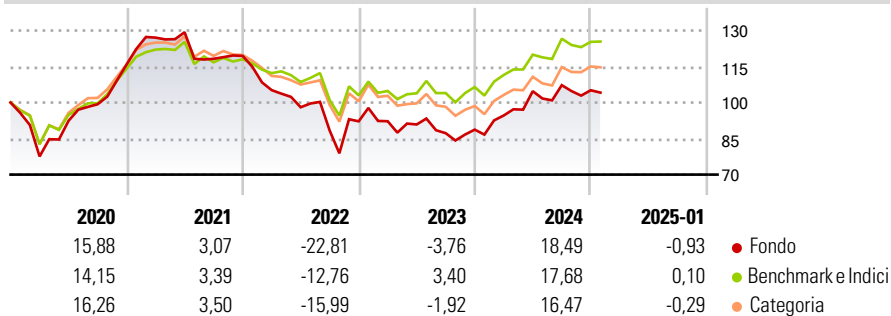
Il Comparto mira all' apprezzamento del capitale investendo in società asiatiche (Giappone escluso). Gli investimenti del Comparto sono ampiamente diversificati e concentrati prevalentemente su società medio-grandi, ma con la possibilità tuttavia di avere una leggera esposizione verso le società di dimensioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,65	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	18,61
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

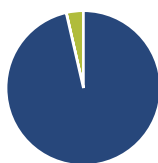
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,63	0,59	1,53
6-Mesi	6,30	8,55	10,29
1-Anno	18,33	19,38	19,26
3-Anni Ann.ti	-3,05	2,63	-0,36
5-Anni Ann.ti	1,37	4,78	3,47
10-Anni Ann.ti	3,34	5,50	4,77

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,63	1,78	-8,56	1,02

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,41
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,55
Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

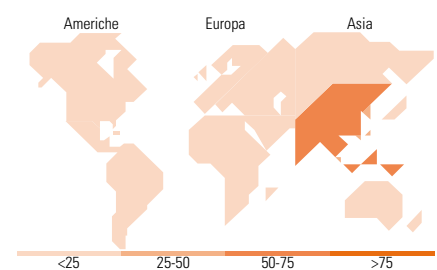
Stile

Mkt Cap %

Giant	70,69
Large	21,50
Medium	6,64
Small	1,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	63.884,2
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,73
Tencent Holdings Ltd	Software	6,69
Samsung Electronics Co Ltd	Software	3,35
Infosys Ltd	Software	3,14
MediaTek Inc	Microelettronica	2,88
AIA Group Ltd	Assicurazione	2,85
Meituan Class B	Software	2,75
HDFC Bank Ltd	Banca	2,68
China Construction Bank Corp...	Banca	2,35
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,99
Materie Prime	1,49
Beni di Consumo Ciclici	15,72
Finanza	23,01
Immobiliare	4,77
Sensibile	46,10
Telecomunicazioni	8,94
Energia	0,46
Beni Industriali	6,39
Tecnologia	30,30
Difensivo	8,92
Beni Difensivi	3,79
Salute	2,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,96
Stati Uniti	1,96
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	98,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,99
Asia - Emergente	60,06

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,33%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/01/2007	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 (04/02/2025)	USD 62,81		
Patrimonio Netto (Mln)	307,27 USD		
(31/12/2024)			