

HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity EC

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

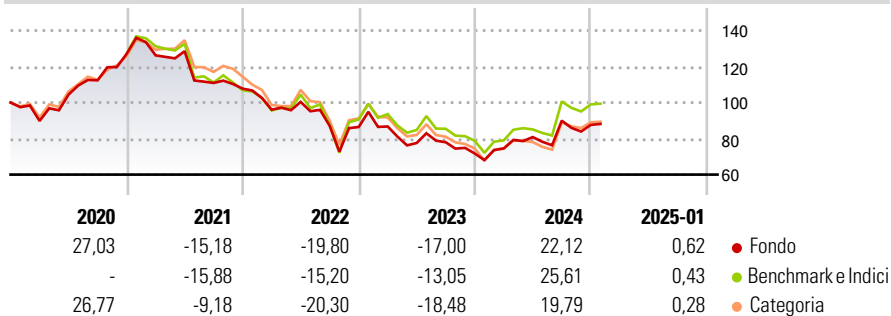
Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in società che svolgono una parte rilevante delle proprie attività nella Cina continentale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli liquidi di società di grandi dimensioni. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dall'HSBC Global Investment Strategy Group, unitamente ad una ricerca bottom-up effettuata dagli analisti e dai gestori del Comparto. La ricerca settoriale si concentra sui fondamentali economici e sul loro impatto sul ciclo economico nazionale. Il team di gestione considera inoltre la crescita degli utili, la sensibilità ai tassi d'interesse, la qualità del management e la liquidità, al fine di selezionare i titoli meglio posizionati per poter...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,01	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	23,98
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,03	4,00	4,02
6-Mesi	20,28	27,01	25,44
1-Anno	32,24	41,07	35,54
3-Anni Ann.ti	-5,31	-1,26	-5,22
5-Anni Ann.ti	-2,07	-0,90	-1,69
10-Anni Ann.ti	1,99	3,56	1,89

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,92	8,45	11,27	-2,62
2023	0,36	-10,56	0,53	-8,01
2022	-10,86	4,49	-13,25	-0,75
2021	-0,65	1,82	-13,71	-2,83

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	93,21
● Obbligazioni	4,12
● Liquidità	2,67
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

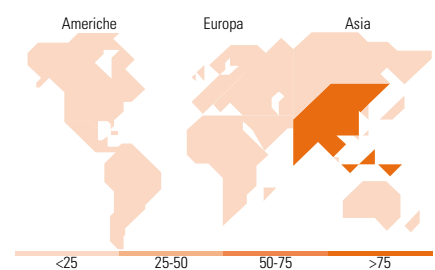
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	78,98
Giant	18,28
Large	2,74
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	78.470,8
Ave Mkt Cap USD	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,66
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7,04
China Construction Bank Corp...	Banca	6,48
Meituan Class B	Alimentari	5,20
Xiaomi Corp Class B	ICT	4,76
Hong Kong Special...	-	4,12
PDD Holdings Inc ADR	ICT	3,42
Trip.com Group Ltd	ICT	3,41
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,21
Industrial And Commercial...	Banca	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,85
Materie Prime	2,63
Beni di Consumo Ciclici	31,56
Finanza	20,71
Immobiliare	1,95
Sensibile	32,05
Telecomunicazioni	15,36
Energia	0,63
Beni Industriali	6,73
Tecnologia	9,33
Difensivo	11,09
Beni Difensivi	5,56
Salute	3,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergente	98,32

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	4,83 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.	2,40%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,38%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/03/2005	Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity EC

Nome del Gestore	Caroline Maurer	ISIN	LU0164852419
Data Inizio Gestione	16/09/2020		
NAV (04/02/2025)	USD 93,97		
Patrimonio Netto (Mln)	645,17 USD		
(31/12/2024)			