## **HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity EC**

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China 10/40 NR USD NR USD

Ilsato nel Report

## **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	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	25,18
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,64	8,98	10,00	Trimestrali %				
6-Mesi	21,07	21,57	23,47	2025	8,30	-6,15	21,74	-
1-Anno	18,47	20,65	19,69	2024	3,92	8,45	11,27	-2,62
3-Anni Ann.ti	6,61	11,84	5,46	2023	0,36	-10,56	0,53	-8,01
5-Anni Ann.ti	-3,25	-1,52	-2,96	2022	-10,86	4,49	-13,25	-0,75
10-Anni Ann.ti	3,21	5,31	3,89	2021	-0,65	1,82	-13,71	-2,83

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	83,44
Large	13,67
Medium	2,89
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 98.596,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	9,89
Tencent Holdings Ltd		9,77
Xiaomi Corp Class B		4,65
NetEase Inc Ordinary Shares		4,54
China Construction Bank Corp	<b>#</b>	4,13
Contemporary Amperex	≎	3,46
PDD Holdings Inc ADR	<b>~</b>	3,34
Baidu Inc		3,00
Zijin Mining Group Co Ltd	A	3,00
Pop Mart International Group	<b>A</b>	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,35
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	77
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	47,36
Aterie Prime	5,79
🚗 Beni di Consumo Ciclici	23,84
🚅 Finanza	16,35
	1,38
₩ Sensibile	41,08
Telecomunicazioni	18,36
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	6,66
Tecnologia	16,05
→ Difensivo	11,56
📜 Beni Difensivi	1,39
Salute	10,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,74
Stati Uniti	0,74
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	99,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	97,18

Anagrafica
------------

Data di Partenza

Società di Gestione HSBC Investments
Telefono (+352) 40 46 46 767
Web http://
www.assetmanagement.hs
bc.com

07/03/2005

5,83 USD
LUSSEMBURGO
USD
Si
Acc

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,40%
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-

## **HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity EC**

Nome del Gestore Caroline Maurer ISIN LU0164852419

 Data Inizio Gestione
 16/09/2020

 NAV (17/10/2025)
 USD 117,68

 Patrimonio Netto (MIn)
 890,84 USD

(30/09/2025)



