

HSBC Global Investment Funds - Asia Ex Japan Equity ACOEUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 15,04 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

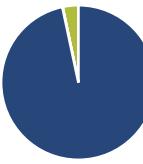
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 8,12 |
| 6-Mesi | 21,25 |
| 1-Anno | 38,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,15 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,86 |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,74 | 11,30 | 12,53 | 2,91 |
| 2024 | 3,94 | 9,52 | 6,32 | -9,40 |
| 2023 | 1,16 | -1,45 | -7,24 | 5,70 |
| 2022 | -14,26 | -12,86 | -16,19 | 12,62 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 96,66 |
| ● Obbligazioni | 0,07 |
| ● Liquidità | 3,26 |
| ● Altro | 0,01 |

Netta



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 103.302, |
| | 73 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | ☐ | 9,58 |
| Tencent Holdings Ltd | ☐ | 7,37 |
| Samsung Electronics Co Ltd | ☐ | 6,90 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ☒ | 4,38 |
| China Construction Bank Corp... | ☒ | 3,77 |
| SK Hynix Inc | ☒ | 3,62 |
| Ping An Insurance (Group)... | ☒ | 3,27 |
| HDFC Bank Ltd | ☒ | 2,86 |
| Hon Hai Precision Industry... | ☒ | 2,79 |
| AIA Group Ltd | ☒ | 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) | 6,22 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (16/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,86% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,86% |
| Data di Partenza | 03/05/2005 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Stanley Chen | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0212851702 | | |

HSBC Global Investment Funds - Asia Ex Japan Equity ACOEUR

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 01/01/2023 |
| NAV (16/01/2026) | EUR 26,08 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 363,88 USD |
| (31/12/2025) | |