

HSBC Global Investment Funds - Asia Ex Japan Equity ACOEUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

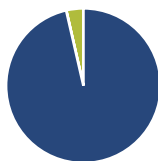
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,76
6-Mesi	0,27
1-Anno	12,22
3-Anni Ann.ti	-7,96
5-Anni Ann.ti	-1,46
10-Anni Ann.ti	0,70

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	5,10	2,52	-10,74	-1,06

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Netta

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

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

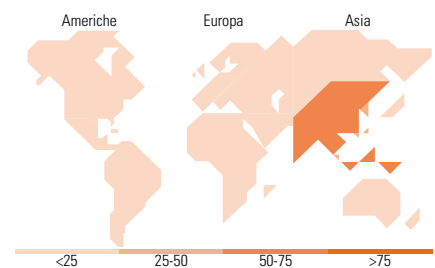
Stile

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	4,22 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsb.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/05/2005	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Stanley Chen	ISIN	LU0212851702		

HSBC Global Investment Funds - Asia Ex Japan Equity ACOEUR

Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (04/02/2025)	EUR 19,10
Patrimonio Netto (Mln)	307,27 USD
(31/12/2024)	