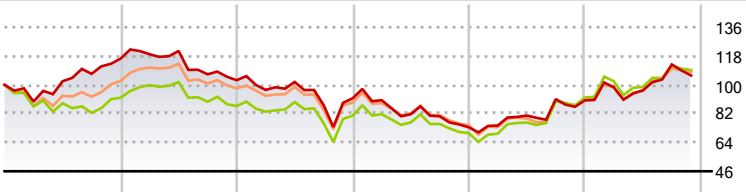
HSBC Global Investment Funds - Hong Kong Equity EC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Hong Kong	Hang Seng HSI GR HKD Usato nel Report	FTSE MPF Hong Kong TR HKD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in titoli di Hong Kong. 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
16,38	-11,61	-10,96	-19,78	22,85	17,24	Fondo
-8,07	-5,65	-6,92	-13,53	31,83	18,65	Benchmark e Indici
3,32	-4,26	-9,35	-15,65	22,67	17,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	19,08
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	Med

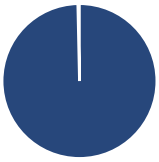
Basati su Hang Seng HSI GR HKD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,44	-1,12	-0,33
6-Mesi	8,38	6,50	8,90
1-Anno	16,24	17,58	16,39
3-Anni Ann.ti	4,21	9,38	6,34
5-Anni Ann.ti	-1,18	3,70	2,72
10-Anni Ann.ti	2,36	4,64	5,21

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

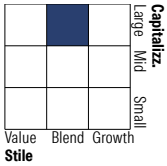
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,09	-1,97	16,77	-
2024	1,46	8,40	12,67	-0,86
2023	-1,30	-9,75	-1,52	-8,55
2022	-5,91	5,19	-14,28	4,96
2021	2,32	1,74	-12,03	-3,48

Portafoglio 30/11/2025



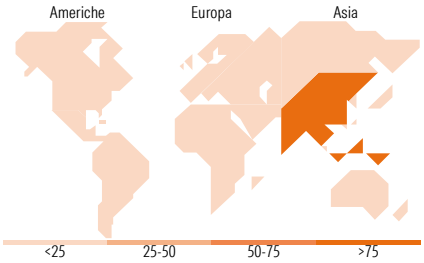
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,33
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,96
Large	17,84
Medium	3,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	97.031,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,70
Alibaba Group Holding Ltd...		9,56
HSBC Holdings PLC		8,28
China Construction Bank Corp...		5,19
AIA Group Ltd		3,92
NetEase Inc Ordinary Shares		3,22
Xiaomi Corp Class B		3,14
Hong Kong Exchanges and...		3,04
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,02
Baidu Inc		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**61,55**
Materie Prime	5,06
Beni di Consumo Ciclici	20,17
Finanza	32,11
Immobiliare	4,21
Sensibile	**30,60**
Telecomunicazioni	17,68
Energia	0,78
Beni Industriali	4,56
Tecnologia	7,58
Difensivo	**7,85**
Beni Difensivi	0,68
Salute	7,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,84**
Stati Uniti	0,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**8,31**
Regno Unito	8,31
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**90,84**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,48
Asia - Emergente	76,36

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	11/12/2006
Nome del Gestore	Caroline Maurer
Data Inizio Gestione	16/09/2020
NAV (10/12/2025)	USD 158,12
Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	0,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0164857640
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,34%
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

HSBC Global Investment Funds - Hong Kong Equity EC

Patrimonio Netto (Mln)	229,74 USD
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.