

HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity Smaller Companies IC

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

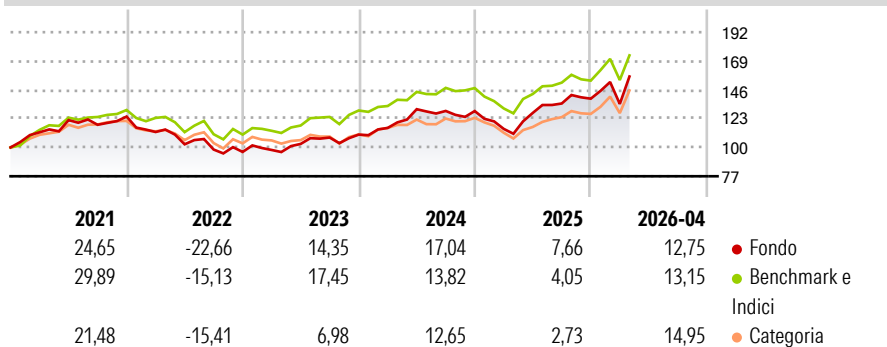
Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in società asiatiche (Giappone escluso). Il Comparto investe prevalentemente in società di grandi e medie dimensioni, con possibilità tuttavia di significativi investimenti in società di più piccole dimensioni. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dall'HSBC Global Investment Strategy Group, unitamente ad una ricerca bottom-up effettuata dagli analisti e dai gestori del Comparto. I gestori concentrano 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 paese viene effettuata in base alla valutazione di fattori...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,42
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	Med

Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

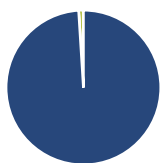


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,93	7,01	2,04
6-Mesi	10,42	9,48	2,27
1-Anno	41,20	35,01	15,43
3-Anni Ann.ti	17,60	15,55	8,76
5-Anni Ann.ti	6,49	8,01	6,08
10-Anni Ann.ti	8,96	8,87	7,45

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,03	-	-	-
2025	-11,02	11,10	5,90	2,84
2024	4,85	12,93	-1,08	-0,08
2023	1,62	4,94	4,94	2,19
2022	-9,89	-8,74	-4,09	-1,95

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,95
Altro	0,04

Style Box Azionaria

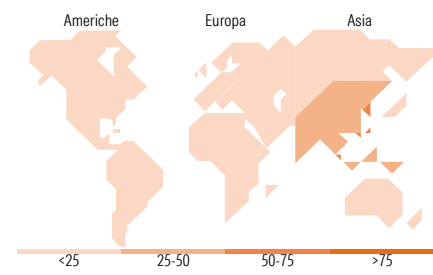


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	4,03
Large	41,99
Medium	42,00
Small	7,72
Micro	4,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	4.508,14
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kiwoom Securities Co Ltd	Finanza	2,30
Phison Electronics Corp	Tecnologia	2,16
Karur Vysya Bank Ltd	Finanza	1,83
Nanya Technology Corp	Tecnologia	1,83
Polycab India Ltd	Industria	1,81
Poya International Co Ltd	Finanza	1,79
Hang Lung Properties Ltd	Immobiliare	1,73
RHB Bank Bhd	Finanza	1,71
KB Financial Group Inc	Finanza	1,63
Doosan Corp Ordinary Shares	Industria	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,86
Materie Prime	5,74
Beni di Consumo Ciclici	12,82
Finanza	13,28
Immobiliare	8,01
Sensibile	46,47
Telecomunicazioni	2,84
Energia	0,52
Beni Industriali	18,00
Tecnologia	25,11
Difensivo	13,68
Beni Difensivi	3,26
Salute	10,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,21
Stati Uniti	1,21
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	98,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	54,54
Asia - Emergente	44,25

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	123,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	24/07/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Ka Wai Fung	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2012	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0164939885		

HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity Smaller Companies IC

NAV ^(30/04/2026)	USD 137,31
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	370,71 USD