

HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend ICEUR

Categoria Morningstar™

Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Pacific ex Japan High
Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

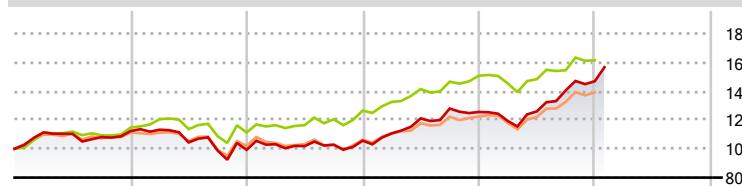
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di conseguire rendimenti a lungo termine dalla crescita del capitale e profitti più elevati tramite un portafoglio diversificato di azioni e titoli equivalenti che offrono rendimenti e potenziale di crescita dei dividendi, interessanti. Il Comparto investe in società dell'area asiatica del Pacifico (Giappone escluso), nell'ambito di un'ampia gamma di capitalizzazioni. Il team di gestione si concentra sull'individuazione di titoli che potrebbero presentare quotazioni non equa a causa delle inefficienze dei titoli asiatici. Tali titoli sono valutati attraverso strumenti quantitativi ed una ricerca dettagliata, che comprende l'analisi fondamentale, il financial modelling e le visite aziendali. Il gestore del...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| 12,30 | -11,61 | 6,42 | 18,85 | 16,98 | 6,64 |
| 14,74 | -2,95 | 13,61 | 19,10 | 7,12 | 3,47 |
| 11,39 | -8,21 | 4,44 | 15,46 | 13,51 | 6,41 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 10,92 |
| 3Y R-Squared | 83,57 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,14 | 10Y Risk | Med |

Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

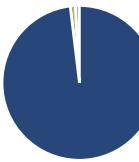
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,08 | 1,65 | 5,25 |
| 6-Mesi | 19,48 | 9,04 | 16,91 |
| 1-Anno | 23,29 | 9,75 | 18,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,33 | 12,31 | 10,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,67 | 9,90 | 7,63 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,41 | 8,90 | 8,44 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,97 | 5,53 | 11,65 | 4,48 |
| 2024 | 4,72 | 9,48 | 5,66 | -1,88 |
| 2023 | 3,87 | -1,20 | 0,95 | 2,73 |
| 2022 | 0,84 | -7,80 | -5,42 | 0,52 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,82 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,07 |
| ● Altro | -0,88 |

Netta

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 60,13 |
| Blend | Large | 33,26 |
| Growth | Medium | 6,35 |
| | Small | 0,00 |
| | Micro | 0,27 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 55.030,2 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IC | 10,06 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | IC | 4,46 |
| Baidu Inc | IC | 4,28 |
| Ping An Insurance (Group)... | IC | 4,18 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IC | 3,37 |
| Singapore Telecommunications... | IC | 3,28 |
| Samsung Fire & Marine... | IC | 3,02 |
| Hong Kong Exchanges and... | IC | 3,00 |
| AIA Group Ltd | IC | 2,85 |
| KB Financial Group Inc | IC | 2,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,13 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 51 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------|
| ● Ciclico |
| ● Sensibile |
| ● Difensivo |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-----------|
| ● America |
| ● Europa |
| ● Asia |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 2,25 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,00% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,00% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 10/02/2012 | Inc/Acc | Acc | | |

HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend ICEUR

| | | | |
|------------------------|---------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | Sanjiv Duggal | ISIN | LU0622165578 |
| Data Inizio Gestione | 05/08/2013 | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 31,05 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 433,71 USD | | |
| (31/12/2025) | | | |