

HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions - Asia Focused Income AM2

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

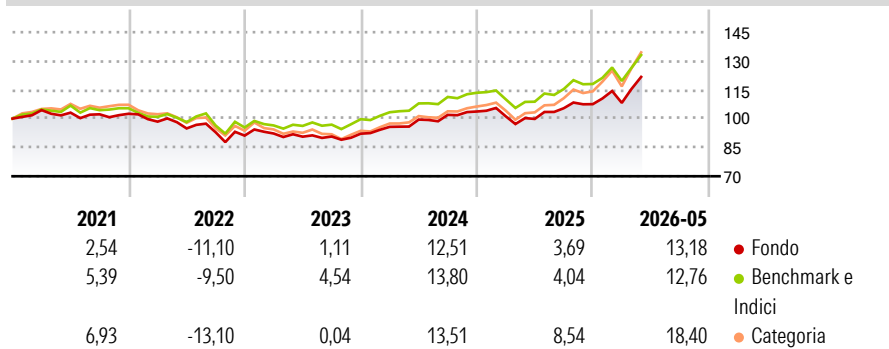
Lo scopo consiste nell'offrire reddito e un contenuto aumento del capitale sugli investimenti nel tempo. Il fondo investirà in (od otterrà esposizione a) titoli a reddito fisso, titoli azionari (azioni), titoli analoghi a titoli azionari, strumenti del mercato monetario e strumenti monetari. Il fondo può investire direttamente in tali classi di attivi od ottenere esposizione alle stesse investendo in altri fondi. Il fondo investirà di norma almeno il 70% del relativo patrimonio in (od otterrà esposizione a) titoli fruttiferi dei mercati asiatici (Giappone escluso).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 8,70 |
| 3Y R-Squared | 96,04 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,06 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,11 | 11,67 | 13,41 | 2026 | 0,62 | - | - | - |
| 6-Mesi | 16,70 | 16,53 | 19,69 | 2025 | -2,40 | -1,37 | 5,57 | 2,02 |
| 1-Anno | 24,06 | 24,58 | 28,38 | 2024 | 3,85 | 3,97 | 2,46 | 1,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,76 | 12,30 | 11,36 | 2023 | 1,22 | -1,79 | 0,07 | 1,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,95 | 5,19 | 3,24 | 2022 | -4,01 | -3,58 | -2,11 | -1,88 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,45 | 6,74 | 4,80 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

53,22
44,31
2,49
-0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

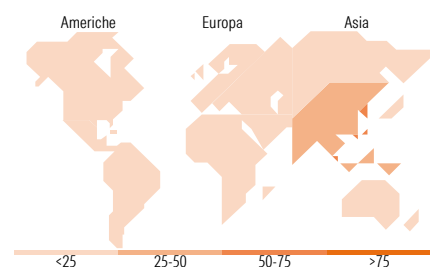
| | | | |
|--------|-------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| | | | |
|-------|------|-----|-------|
| | Alto | Med | Basso |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 7,05 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 4,00 |
| KFE KOSPI2 INX FUT Jun26 | | 2,53 |
| MSCI Taiwan (USD) Index... | | 2,03 |
| BHP Group Ltd | | 1,83 |
| Baidu Inc | | 1,57 |
| MediaTek Inc | | 1,56 |
| Ping An Insurance (Group)... | | 1,51 |
| KB Financial Group Inc | | 1,50 |
| Singapore Telecommunications... | | 1,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 419 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 41,00 |
| Sensibile | 54,41 |
| Difensivo | 4,58 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 5,64 |
| Societario | 89,35 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,92 |
| Derivati | 0,09 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,71 |
| Stati Uniti | 0,71 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,43 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 97,87 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 7,64 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 59,06 |
| Asia - Emergente | 31,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 138,62 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,60% |
| Data di Partenza | 25/05/2012 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,60% |
| Nome del Gestore | Gloria Jing | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 9,94 | ISIN | LU0762541174 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 326,99 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 visita 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.