

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

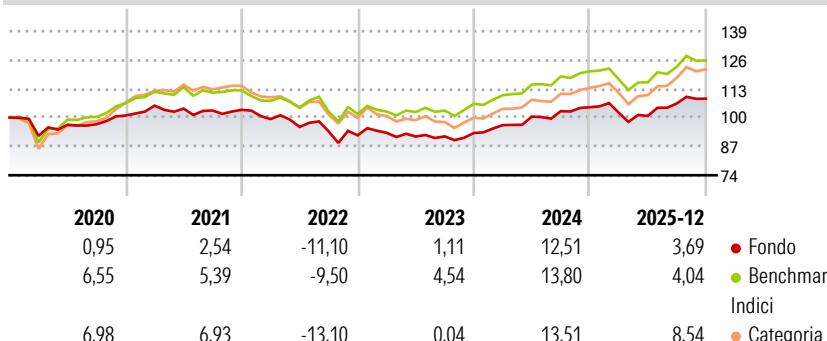
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	95,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	1,00	2,12
6-Mesi	6,56	7,22	8,45
1-Anno	6,51	6,53	7,85
3-Anni Ann.ti	5,20	7,05	4,88
5-Anni Ann.ti	1,83	3,49	1,07
10-Anni Ann.ti	3,55	5,83	3,87

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,40	-1,37	5,57	2,02
2024	3,85	3,97	2,46	1,70
2023	1,22	-1,79	0,07	1,64
2022	-4,01	-3,58	-2,11	-1,88

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

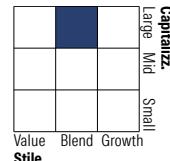
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

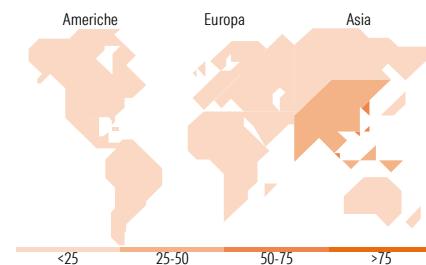
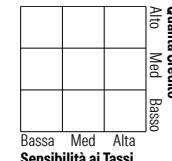
- 41,48
- 58,18
- 1,23
- 0,89

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	4,38
KOSPI 200 Future Mar 26	—	2,09
Samsung Electronics Co Ltd...	□	1,90
2 Year Treasury Note Future...	—	1,56
Baidu Inc	□	1,55
Ping An Insurance (Group)...	□	1,52
Alibaba Group Holding Ltd...	□	1,34
Singapore Telecommunications...	□	1,23
Hong Kong Exchanges and...	□	1,14
Samsung Fire & Marine...	□	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		452

Distribuzione Settoriale %

Fondo

■ Ciclico	46,15
■ Sensibile	47,97
■ Difensivo	5,88
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	18,73
■ Societario	79,46
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,11
■ Derivati	0,70

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,44
Stati Uniti	1,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,80
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,76
Giappone	0,00
Australasia	6,72
Asia - Paesi Sviluppati	50,98
Asia - Emergenti	39,06

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	145,07 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Data di Partenza	25/05/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Gloria Jing	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0762541174		
NAV (30/01/2026)	USD 9,33				
Patrimonio Netto (Mln)	308,53 USD				
(31/12/2025)					