

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

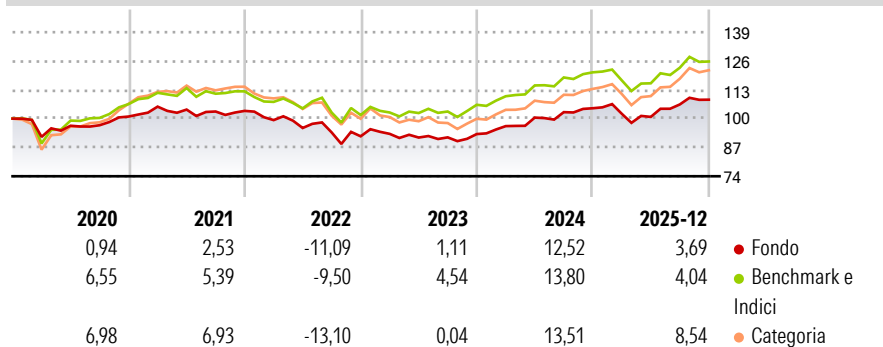
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

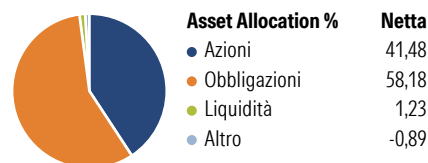
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 6,78 |
| 3Y R-Squared | 95,53 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,92 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,92 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,65 | 1,00 | 2,12 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,57 | 7,22 | 8,45 | 2025 | -2,40 | -1,36 | 5,58 | 2,01 |
| 1-Anno | 6,50 | 6,53 | 7,85 | 2024 | 3,85 | 3,97 | 2,46 | 1,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,21 | 7,05 | 4,88 | 2023 | 1,21 | -1,79 | 0,08 | 1,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,84 | 3,49 | 1,07 | 2022 | -4,01 | -3,59 | -2,10 | -1,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,55 | 5,83 | 3,87 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

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

Reddito Fisso

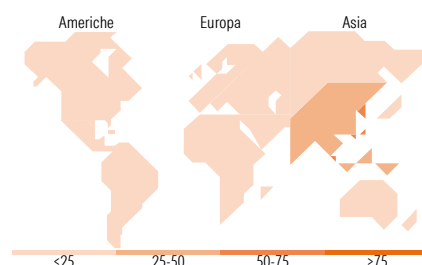
| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

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 - Emergente | 39,06 |

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 452 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 1,78 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% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 09/11/2012 | ISIN | LU0762540952 | | |
| Nome del Gestore | Gloria Jing | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 | | | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 15,36 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 308,53 USD | | | | |

(31/12/2025)

© 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 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.