

HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity BC

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

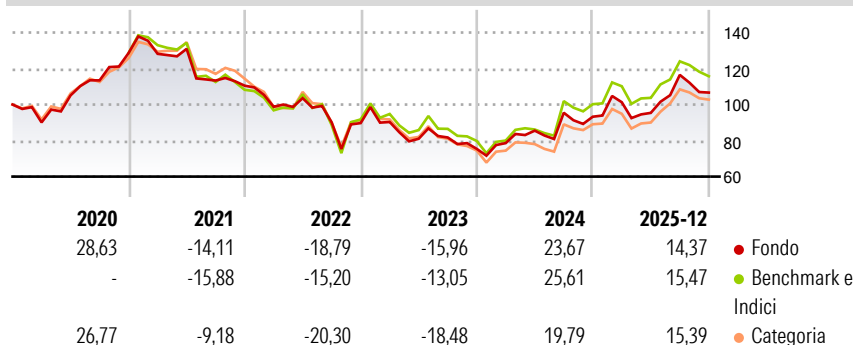
Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in società che svolgono una parte rilevante delle proprie attività nella Cina continentale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli liquidi di società di grandi dimensioni. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dall'HSBC Global Investment Strategy Group, unitamente ad una ricerca bottom-up effettuata dagli analisti e dai gestori del Comparto. La ricerca settoriale si concentra sui fondamentali economici e sul loro impatto sul ciclo economico nazionale. Il team di gestione considera inoltre la crescita degli utili, la sensibilità ai tassi d'interesse, la qualità del management e la liquidità, al fine di selezionare i titoli meglio posizionati per poter...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	21,20
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

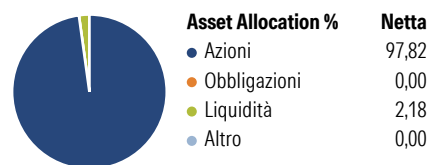


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,55	-1,84	-1,09
6-Mesi	8,25	7,65	10,29
1-Anno	19,07	18,92	20,31
3-Anni Ann.ti	3,77	5,95	1,21
5-Anni Ann.ti	-4,16	-2,87	-4,82
10-Anni Ann.ti	6,43	6,98	5,54

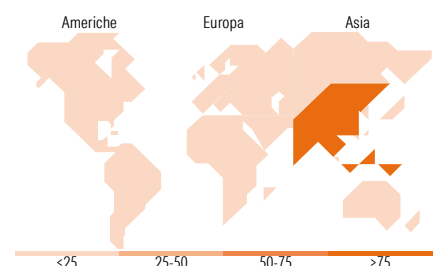
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,64	-5,86	22,12	-8,43
2024	4,24	8,79	11,63	-2,32
2023	0,67	-10,28	0,84	-7,73
2022	-10,58	4,81	-12,97	-0,44

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	81,93
Large	14,62
Medium	3,35
Small	0,10
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	95.567,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,33
Alibaba Group Holding Ltd...	Internet	9,07
China Construction Bank Corp...	Banche	5,65
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	4,43
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	3,76
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,64
Contemporary Amperex...	Batterie	3,24
Baidu Inc	Internet	3,08
Xiaomi Corp Class B	Smartphone	2,86
Huatai Securities Co Ltd...	Intermediazione	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,82
Materie Prime	7,59
Beni di Consumo Ciclici	19,96
Finanza	20,92
Immobiliare	1,35
Sensibile	41,96
Telecomunicazioni	18,05
Energia	0,76
Beni Industriali	9,01
Tecnologia	14,14
Difensivo	8,23
Beni Difensivi	1,02
Salute	7,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,98
Stati Uniti	0,98
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	99,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	96,16

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	2,04 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.	1,15%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/11/2013	Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity BC

Nome del Gestore	Caroline Maurer	ISIN	LU0954270491
Data Inizio Gestione	16/09/2020		
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 19,09		
Patrimonio Netto (Mln)	825,43 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			