HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity BC

NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China 10/40 NR USD

Usato nel Report

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	-3,05	3Y Sharpe Ratio	0,05	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	25,11	
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,78	6,79	6,67	Trimestrali %				
6-Mesi	1,28	4,21	2,36	2025	8,64	-5,86	-	-
1-Anno	24,25	33,76	29,61	2024	4,24	8,79	11,63	-2,32
3-Anni Ann.ti	1,36	4,78	-1,07	2023	0,67	-10,28	0,84	-7,73
5-Anni Ann.ti	-1,99	-1,24	-3,09	2022	-10,58	4,81	-12,97	-0,44
10-Anni Ann.ti	3,02	3,98	2,20	2021	-0,34	2,14	-13,44	-2,52

Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	82,77
Large	14,53
Medium	2,70
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 100.336,

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.E.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,93
Alibaba Group Holding Ltd	A	8,37
China Construction Bank Corp	#	6,41
Xiaomi Corp Class B		6,23
NetEase Inc Ordinary Shares		4,49
PDD Holdings Inc ADR	A	3,31
Ping An Insurance (Group)		3,17
Industrial And Commercial	#	3,02
Pop Mart International Group	~	2,74
Meituan Class B	A	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,10
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	78
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	52,22
Aterie Prime	2,04
🖴 Beni di Consumo Ciclici	25,43
Finanza	23,29
	1,45
₩ Sensibile	35,13
Telecomunicazioni	17,79
Tenergia	=
Beni Industriali	4,57
Tecnologia	12,78
→ Difensivo	12,65
🔚 Beni Difensivi	2,22
■ Salute	9,63
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,76
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,34
Asia - Emergente	95,91

Anagrafica					
Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (MIn)	1,87 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(11/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	www.assetmanagement.hs	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
	bc.com	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 (11/08/2025)
 USD 16,81

 Patrimonio Netto (MIn)
 770,10 USD

(31/07/2025)