

HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity Smaller Companies BC

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

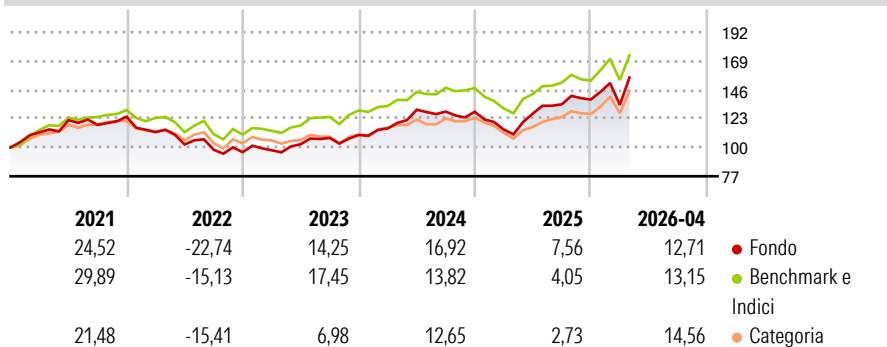
Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in società asiatiche (Giappone escluso). Il Comparto investe prevalentemente in società di grandi e medie dimensioni, con possibilità tuttavia di significativi investimenti in società di più piccole dimensioni. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dall'HSBC Global Investment Strategy Group, unitamente ad una ricerca bottom-up effettuata dagli analisti e dai gestori del Comparto. I gestori concentrano la propria attenzione sull'allocazione per paese, che rappresenta un importante driver della performance, ottenendo valore incrementale grazie alla selezione dei settori e dei titoli. L'allocazione per paese viene effettuata in base alla valutazione di fattori...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,42
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

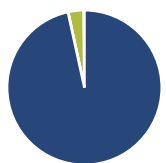


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,99	6,30	6,89
6-Mesi	15,21	17,52	18,05
1-Anno	33,75	30,83	31,92
3-Anni Ann.ti	17,31	16,11	14,33
5-Anni Ann.ti	7,47	9,14	7,47
10-Anni Ann.ti	8,91	9,34	9,04

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,06	-	-	-
2025	-11,05	11,07	5,88	2,82
2024	4,82	12,91	-1,10	-0,10
2023	1,60	4,92	4,91	2,17
2022	-9,91	-8,77	-4,10	-1,98

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,91
Obbligazioni	0,04
Liquidità	3,22
Altro	-0,18

Netta

Azioni	96,91
Obbligazioni	0,04
Liquidità	3,22
Altro	-0,18

Style Box Azionaria

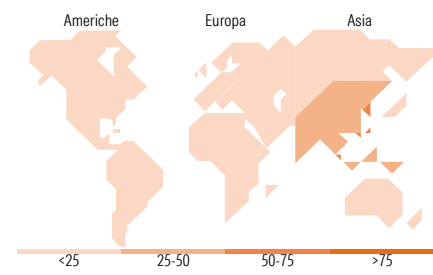


Mkt Cap %

Fondo	7,38
Giant	36,55
Large	44,04
Medium	10,39
Small	1,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.776,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
RHB Bank Bhd	Finanza	2,15
Zhejiang Dingli Machinery Co...	Macchine	1,78
HKT Trust and HKT Ltd	Telecomunicazioni	1,73
Poya International Co Ltd	Finanza	1,71
Hang Lung Properties Ltd	Immobiliare	1,70
Airtac International Group	Macchine	1,69
Welspun Corp Ltd	Macchine	1,67
Nan Ya Printed Circuit Board...	Macchine	1,62
Hyosung Co	Macchine	1,61
Topco Scientific Co Ltd	Macchine	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,26
Materie Prime	6,18
Beni di Consumo Ciclici	9,74
Finanza	12,10
Immobiliare	8,23
Sensibile	50,28
Telecomunicazioni	1,80
Energia	0,51
Beni Industriali	19,62
Tecnologia	28,35
Difensivo	13,46
Beni Difensivi	4,41
Salute	8,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	58,16
Asia - Emergente	41,84

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	8,23 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	11/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Ka Wai Fung	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2012	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0954269303		

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 produttrici; (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.

HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity Smaller Companies BC

NAV (29/05/2026)

USD 25,26

Patrimonio Netto (Mln)

389,04 USD

(30/04/2026)