

# HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity BC

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

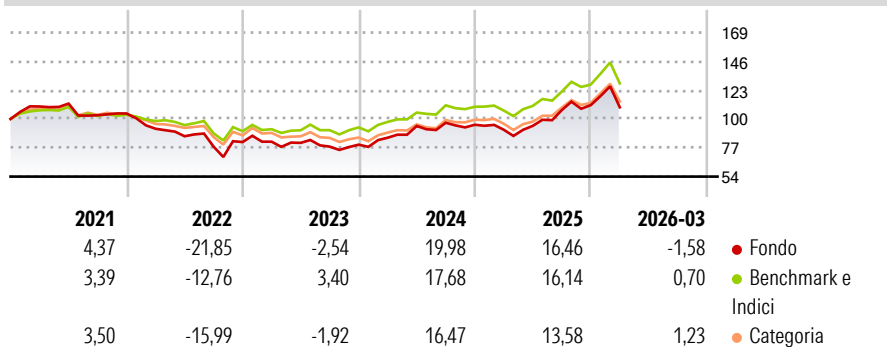
Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in società asiatiche (Giappone escluso). Gli investimenti del Comparto sono ampiamente diversificati e concentrati prevalentemente su società medio-grandi, ma con la possibilità tuttavia di avere una leggera esposizione verso le società di dimensioni più piccole. 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. Il team di gestione concentra 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...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49  |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 16,42 |
| 3Y R-Squared      | 94,95 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,43 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 4,01  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

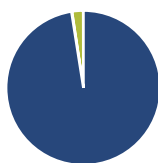
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 6,30  | 7,42  | 10,46 |
| 6-Mesi         | 14,19 | 15,00 | 16,09 |
| 1-Anno         | 49,51 | 46,56 | 47,84 |
| 3-Anni Ann.ti  | 17,97 | 18,49 | 16,62 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,02  | 6,52  | 4,26  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,58  | -     | -     | -     |
| 2025 | -4,17  | 3,38  | 13,30 | 3,76  |
| 2024 | 6,98   | 11,02 | 2,74  | -1,68 |
| 2023 | 0,36   | -1,16 | -3,70 | 2,02  |
| 2022 | -11,66 | -6,49 | -9,63 | 4,69  |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 97,59 |
| ● Obbligazioni | 0,11  |
| ● Liquidità    | 2,34  |
| ● Altro        | -0,04 |

#### Style Box Azionaria

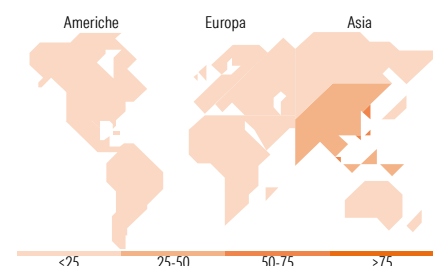


#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 71,93 |       |        |
| Large  | 20,25 |       |        |
| Medium | 7,41  |       |        |
| Small  | 0,00  |       |        |
| Micro  | 0,41  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
|       | 104.570,68      |



### Titoli principali

| Nome  | Settore          | %     |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | Microelettronica | 9,87  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | Informatica      | 8,93  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Informatica      | 5,07  |
| SK Hynix Inc                                | Microelettronica | 5,00  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | Informatica      | 3,45  |
| China Construction Bank Corp...             | Banca            | 3,30  |
| Zijin Mining Group Co Ltd...                | Miniere          | 2,71  |
| Ping An Insurance (Group)...                | Assicurazione    | 2,52  |
| Delta Electronics Inc                       | Microelettronica | 2,52  |
| AIA Group Ltd                               | Assicurazione    | 2,37  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                  | 45,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                  | 63    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                  | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>32,27</b> |
| Materie Prime               | 6,09         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,70         |
| Finanza                     | 15,52        |
| Immobiliare                 | 0,96         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>60,43</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,47         |
| Energia                     | 0,45         |
| Beni Industriali            | 12,24        |
| Tecnologia                  | 40,28        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>7,30</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,20         |
| Salute                      | 6,10         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,40</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,40         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>99,60</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 55,75        |
| Asia - Emergente              | 43,85        |

### Anagrafica

|                     |                                     |                         |             |                              |           |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | HSBC Investments                    | Patrimonio Classe (Mln) | 0,60 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono            | (+352) 40 46 46 767                 | (28/04/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                 | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 1,10%     |
|                     |                                     | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 1,10%     |
|                     |                                     | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data di Partenza    | 16/05/2018                          | Inc/Acc                 | Acc         |                              |           |

# HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity BC

---

|                             |              |      |              |
|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| Nome del Gestore            | Stanley Chen | ISIN | LU0954269139 |
| Data Inizio Gestione        | 01/01/2023   |      |              |
| NAV <sup>(28/04/2026)</sup> | USD 16,30    |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 429,79 USD   |      |              |

<sup>(28/02/2026)</sup>