

HSBC Global Investment Funds - Asia Ex Japan Equity BCOEUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

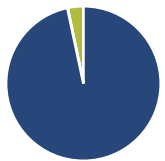
	Fondo
3-Mesi	6,58
6-Mesi	19,32
1-Anno	37,08
3-Anni Ann.ti	10,69
5-Anni Ann.ti	-1,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,56	11,51	12,73	3,11
2024	4,14	9,73	6,53	-9,21
2023	1,35	-1,26	-7,07	5,90
2022	-14,11	-12,70	-16,03	12,83

Portafoglio 31/12/2025



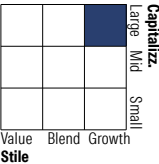
Asset Allocation %

● Azioni	96,66
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	3,26
● Altro	0,01

Netta

Netta	96,66
Netta	0,07
Netta	3,26
Netta	0,01

Style Box Azionaria

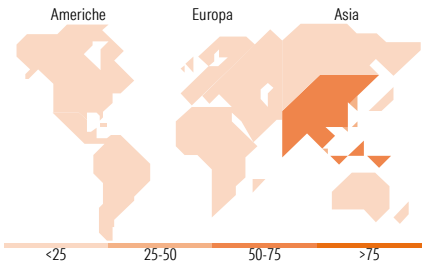


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	77,71
Large	15,13
Medium	5,90
Small	0,00
Micro	1,26

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	103.302,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,58
Tencent Holdings Ltd		7,37
Samsung Electronics Co Ltd		6,90
Alibaba Group Holding Ltd...		4,38
China Construction Bank Corp...		3,77
SK Hynix Inc		3,62
Ping An Insurance (Group)...		3,27
HDFC Bank Ltd		2,86
Hon Hai Precision Industry...		2,79
AIA Group Ltd		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,09
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	10,51
Finanza	22,70
Immobiliare	1,12
Sensibile	58,97
Telecomunicazioni	11,56
Energia	-
Beni Industriali	10,02
Tecnologia	37,39
Difensivo	4,94
Beni Difensivi	1,58
Salute	3,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,23
Stati Uniti	1,23
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	98,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,32
Asia - Emergente	54,45

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	3,21 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/01/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Stanley Chen	ISIN	LU1679008950		

HSBC Global Investment Funds - Asia Ex Japan Equity BCOEUR

Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (20/01/2026)	EUR 11,45
Patrimonio Netto (Mln)	363,88 USD
(31/12/2025)	