

HSBC Global Investment Funds - Asia Ex Japan Equity BCOEUR

Categoria Morningstar™

Azione 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...

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

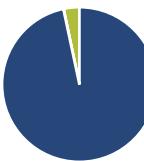
	Fondo
3-Mesi	6,58
6-Mesi	19,32
1-Anno	37,08
3-Anni Ann.ti	10,69
5-Anni Ann.ti	-1,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	77,71
Blend	Large	15,13
Growth	Medium	5,90
	Small	0,00
	Micro	1,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 103.302,73

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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%
Data di Partenza	25/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Stanley Chen	Inc/Acc	Acc		
		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)	