

HSBC Global Investment Funds - China A-Shares Equity AC

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

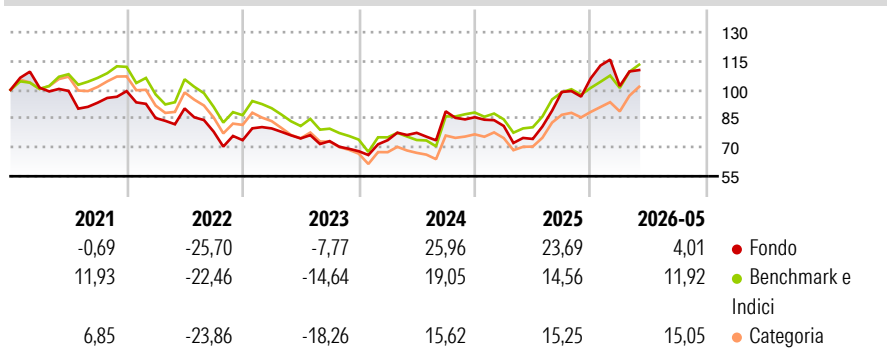
The sub-fund aims to provide long term capital growth by investing in a portfolio of China A-shares, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 90% of its net assets in China A-shares listed on the stock exchanges of the People's Republic of China ("PRC"). The sub-fund may also invest in eligible closed-ended Real Estate Investment Trusts ("REITs"). The sub-fund includes the identification and analysis of a company's environmental and social factors and corporate governance practices as an integral part of the investment decision making process.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 21,83 |
| 3Y R-Squared | 79,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 9,58 | 10Y Risk | - |

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

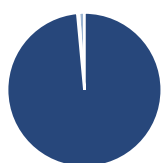
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 0,33 | 9,45 | 12,71 | 2026 | -3,82 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,50 | 18,26 | 20,93 | 2025 | -5,29 | -8,32 | 32,88 | 7,22 |
| 1-Anno | 47,24 | 45,33 | 51,11 | 2024 | 8,41 | 5,20 | 14,44 | -3,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,29 | 11,01 | 10,49 | 2023 | 8,29 | -6,52 | -1,90 | -7,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,65 | 2,14 | 0,21 | 2022 | -14,10 | 5,86 | -13,36 | -5,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

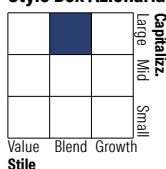
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,53 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,31 |
| ● Altro | 1,16 |

Style Box Azionaria

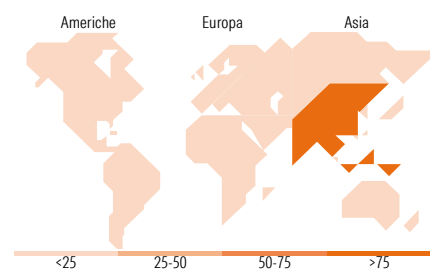


Mkt Cap %

| Fondo | Netta |
|--------|-------|
| Giant | 63,42 |
| Large | 36,58 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Netta |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 47.926,27 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Contemporary Amperex... | 🔧 | 8,51 |
| Weichai Power Co Ltd Class A | 🏠 | 8,35 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏢 | 7,77 |
| China Pacific Insurance... | 🏢 | 7,34 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | 🏠 | 5,60 |
| Luxshare Precision Industry... | 🏢 | 4,51 |
| Zhongji Innolight Co Ltd... | 🏢 | 4,47 |
| Huatai Securities Co Ltd... | 🏢 | 4,38 |
| Sieyuan Electric Co Ltd... | 🔧 | 3,88 |
| Tongkun Group Co Ltd Class A | 🏠 | 3,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 28 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Netta |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 54,11 |
| Materie Prime | 14,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,42 |
| Finanza | 27,68 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 45,89 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 3,78 |
| Beni Industriali | 23,17 |
| Tecnologia | 18,94 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Netta |
|-------------------------------|---------------|
| 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 | 0,00 |
| Asia - Emergente | 100,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 3,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (18/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,90% |
| Data di Partenza | 16/09/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,90% |
| Nome del Gestore | Caroline Maurer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/09/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/06/2026) | USD 15,97 | ISIN | LU2038982588 | | |

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 prodotte; (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 - China A-Shares Equity AC

Patrimonio Netto (Mln)

35,09 USD

(30/04/2026)