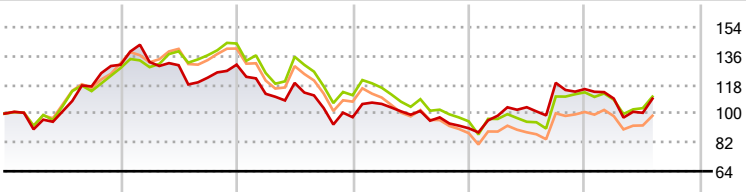
HSBC Global Investment Funds - China A-Shares Equity BC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000896	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	MSCI China A Onshore NR USD	★★★★

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 ESG credentials ("ESG Credentials") as an integral part of the investment decision making process to reduce risk and enhance returns.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
30,52	0,06	-25,15	-7,05	26,91	-5,19	Fondo
28,47	11,93	-22,46	-14,64	19,05	-2,36	Benchmark e Indici
31,97	6,85	-23,86	-18,26	15,62	-2,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,32	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	20,07
3Y R-Squared	86,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,28	6,35	4,74
6-Mesi	-5,48	-3,09	-4,03
1-Anno	12,15	19,50	17,43
3-Anni Ann.ti	-1,13	-5,38	-7,38
5-Anni Ann.ti	-0,16	-1,03	-2,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

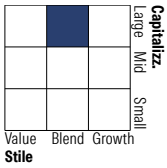
Rendimenti aggiornati al 08/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,12	-8,15	-	-
2024	8,62	5,37	14,66	-3,29
2023	8,49	-6,34	-1,70	-6,94
2022	-13,95	6,06	-13,20	-5,51
2021	1,31	-1,50	-6,00	6,67

Portafoglio 30/06/2025

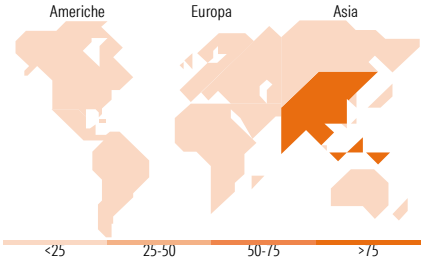
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,16
Altro	0,16

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,79
Large	39,31
Medium	1,90
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.501,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Huatai Securities Co Ltd...		7,53
Ping An Insurance (Group)...		6,21
Zijin Mining Group Co Ltd...		5,46
China Pacific Insurance...		5,21
Sany Heavy Industry Co Ltd...		4,67
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4,33
Industrial Bank Co Ltd Class A		3,90
Luxshare Precision Industry...		3,90
China Merchants Bank Co Ltd...		3,80
Weichai Power Co Ltd Class A		3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,29**
Materie Prime	8,46
Beni di Consumo Ciclici	6,38
Finanza	34,45
Immobiliare	-
Sensibile	**38,83**
Telecomunicazioni	2,48
Energia	-
Beni Industriali	19,83
Tecnologia	16,52
Difensivo	**11,88**
Beni Difensivi	9,35
Salute	2,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	16/09/2019
Nome del Gestore	Caroline Maurer
Data Inizio Gestione	16/09/2020

Patrimonio Classe (Mln) (08/08/2025)	0,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2038982661

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 BC

NAV (08/08/2025)	USD 12,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	31,38 USD

© 2025 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 prodotto; (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.