

HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity AC

Categoria Morningstar™
Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

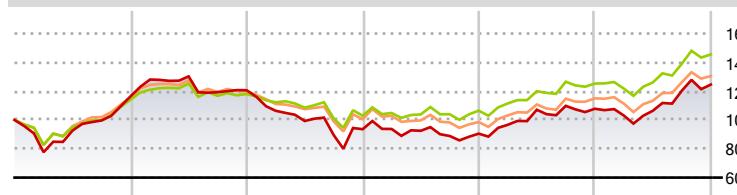
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Alto

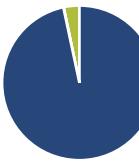
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,26	5,84	5,76
6-Mesi	19,39	17,12	17,16
1-Anno	23,60	23,04	19,52
3-Anni Ann.ti	9,33	11,68	8,48
5-Anni Ann.ti	0,25	4,00	1,36
10-Anni Ann.ti	8,72	9,94	8,55

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,35	3,18	13,09	3,56
2024	6,78	10,82	2,54	-1,86
2023	0,17	-1,34	-3,89	1,82
2022	-11,83	-6,66	-9,81	4,50

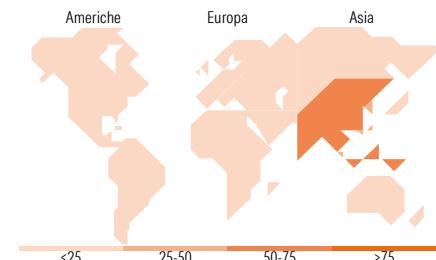
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,66
Obbligazioni	0,07
Liquidità	3,26
Altro	0,01

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	103.302,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,58
Tencent Holdings Ltd	Software	7,37
Samsung Electronics Co Ltd	IC	6,90
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	4,38
China Construction Bank Corp...	Banking	3,77
SK Hynix Inc	IC	3,62
Ping An Insurance (Group)...	Financial Services	3,27
HDFC Bank Ltd	Financial Services	2,86
Hon Hai Precision Industry...	IC	2,79
AIA Group Ltd	Financial Services	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
Defensivo 4,94
Beni Difensivi 1,58
Salute 3,36
Servizi di Pubblica Utilità -

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)	107,64 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	04/04/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity AC

Nome del Gestore	Stanley Chen	ISIN	LU0165289439
Data Inizio Gestione	01/01/2023		
NAV (20/01/2026)	USD 101,07		
Patrimonio Netto (Mln)	363,88 USD		
(31/12/2025)			