## **HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity AC**

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar** 

Exposure NR USD

**Benchmark Dichiarato**MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

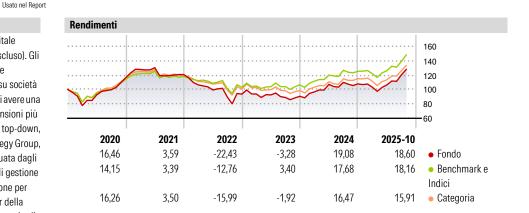
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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...

| Misure di Rischio  |       |                 |       |  |  |
|--|-------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha   | -1,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83  |  |  |
| 3Y Beta  | 1,13  | 3Y Std Dev      | 16,96 |  |  |
| 3Y R-Squared   | 94,11 | 3Y Risk         | +Med  |  |  |
| 3Y Info Ratio  | 0,16  | 5Y Risk         | Alto  |  |  |
| 3Y Tracking Error  | 5,17  | 10Y Risk        | Alto  |  |  |
| Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |  |  |



| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|--|-------|-------|-------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 8,75  | 9,53  | 8,31  | Trimestrali % |        |       |       |       |
| 6-Mesi   | 17,13 | 16,51 | 15,15 | 2025          | -4,35  | 3,18  | 13,09 | -     |
| 1-Anno   | 14,91 | 16,44 | 14,19 | 2024          | 6,78   | 10,82 | 2,54  | -1,86 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 10,94 | 10,32 | 9,57  | 2023          | 0,17   | -1,34 | -3,89 | 1,82  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 1,58  | 5,60  | 2,63  | 2022          | -11,83 | -6,66 | -9,81 | 4,50  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 5,73  | 7,47  | 6,02  | 2021          | 9,77   | 1,91  | -8,44 | 1,14  |

## Portafoglio 31/10/2025

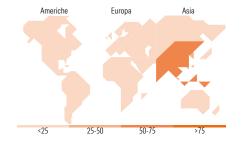




| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 73,82 |
| Large            | 18,49 |
| Medium           | 6,09  |
| Small            | 0,00  |
| Micro            | 1,60  |
| Capitalizzazione | Fondo |



Ave Mkt Cap USD 94.641,5



| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 9,55  |
| Tencent Holdings Ltd                  |          | 7,52  |
| Samsung Electronics Co Ltd            |          | 6,07  |
| Alibaba Group Holding Ltd             | <b>~</b> | 5,42  |
| Hon Hai Precision Industry            |          | 3,82  |
| China Construction Bank Corp          | <b>F</b> | 3,08  |
| SK Hynix Inc                          |          | 3,05  |
| HDFC Bank Ltd                         | <b>P</b> | 2,80  |
| Hong Kong Exchanges and               | <b>#</b> | 2,79  |
| Ping An Insurance (Group)             | æ        | 2,74  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 46,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 55    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 0     |

| Fondo |
|-------|
| 35,52 |
| 1,21  |
| 10,27 |
| 23,00 |
| 1,04  |
| 59,72 |
| 11,03 |
| -     |
| 10,89 |
| 37,80 |
| 4,76  |
| 1,47  |
| 3,30  |
| _     |
|       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 1,54  |
| Stati Uniti                   | 1,54  |
| 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                          | 98,46 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 44,76 |
| Asia - Emergente              | 53,70 |
|                               |       |

| Anagrafica          |                        |                         |             |                              |           |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | HSBC Investments       | Patrimonio Classe (MIn) | 98,79 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono            | (+352) 40 46 46 767    | (28/11/2025)            |             | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                 | http://                | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 1,85%     |
|                     | www.assetmanagement.hs | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 1,85%     |
|                     | bc.com                 | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | =         |
| Data di Partenza    | 04/04/2003             | 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 (28/11/2025)
 USD 92,47

 Patrimonio Netto (MIn)
 374,82 USD

(31/10/2025)

