

HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AC

Categoria Morningstar™

Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

Benchmark Morningstar
MSCI AC Asia Pacific ex Japan High
Dividend Yield NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

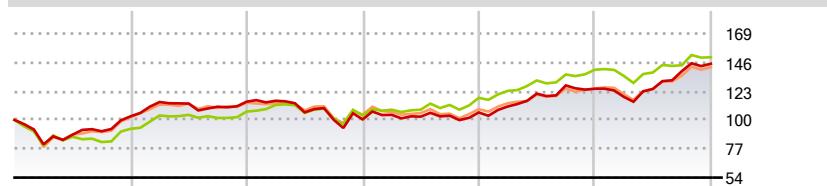
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di conseguire rendimenti a lungo termine dalla crescita del capitale e profitti più elevati tramite un portafoglio diversificato di azioni e titoli equivalenti che offrono rendimenti e potenziale di crescita dei dividendi, interessanti. Il Comparto investe in società dell'area asiatica del Pacifico (Giappone escluso), nell'ambito di un'ampia gamma di capitalizzazioni. Il team di gestione si concentra sull'individuazione di titoli che potrebbero presentare quotazioni non equa a causa delle inefficienze dei titoli asiatici. Tali titoli sono valutati attraverso strumenti quantitativi ed una ricerca dettagliata, che comprende l'analisi fondamentale, il financial modelling e le visite aziendali. Il gestore del...

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

11,35	-12,36	5,53	17,83	15,99	6,57
14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12	3,47
11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51	6,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	83,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	Med

Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,61	4,08	9,26
6-Mesi	19,25	9,04	17,77
1-Anno	23,31	10,72	20,92
3-Anni Ann.ti	12,81	12,84	11,48
5-Anni Ann.ti	6,96	10,16	7,81
10-Anni Ann.ti	9,97	9,38	9,03

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,17	5,30	11,41	4,26
2024	4,50	9,24	5,43	-2,09
2023	3,66	-1,42	0,73	2,52
2022	0,63	-8,00	-5,62	0,30

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,07
● Altro	-0,88

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	60,13
Large	33,26
Medium	6,35
Small	0,00
Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	55.030,2
-----------------	----------


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,54
Stati Uniti	1,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,80
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,65
Giappone	0,00
Australasia	6,84
Asia - Paesi Sviluppati	49,72
Asia - Emergenti	40,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,06
Samsung Electronics Co Ltd...	IC	4,46
Baidu Inc	IC	4,28
Ping An Insurance (Group)...	IC	4,18
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,37
Singapore Telecommunications...	IC	3,28
Samsung Fire & Marine...	IC	3,02
Hong Kong Exchanges and...	IC	3,00
AIA Group Ltd	IC	2,85
KB Financial Group Inc	IC	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,13
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,22
Materie Prime	3,23
Beni di Consumo Ciclici	12,61
Finanza	29,37
Immobiliare	2,02
Sensibile	46,61
Telecomunicazioni	11,75
Energia	3,88
Beni Industriali	1,57
Tecnologia	29,42
Difensivo	6,16
Beni Difensivi	4,56
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	25,97 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/11/2004	Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AC

Nome del Gestore	Sanjiv Duggal	ISIN	LU0197773160
Data Inizio Gestione	05/08/2013		
NAV (09/02/2026)	USD 47,02		
Patrimonio Netto (Mln)	433,71 USD		
(31/12/2025)			