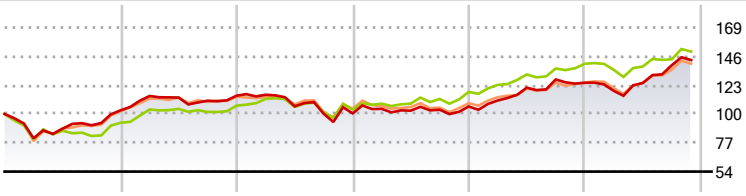
HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income	MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	★★★★

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 eque 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,92	11,35	-12,36	5,53	17,83	14,52	Fondo
-7,02	14,74	-2,95	13,61	19,10	6,92	Benchmark e Indici
2,07	11,39	-8,21	4,44	15,46	11,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	85,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	Med

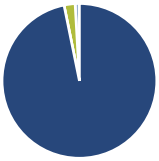
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	1,31	2,63
6-Mesi	12,50	6,46	11,42
1-Anno	12,42	6,44	10,75
3-Anni Ann.ti	11,65	12,37	10,26
5-Anni Ann.ti	6,84	9,96	7,44
10-Anni Ann.ti	7,90	7,60	6,89

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

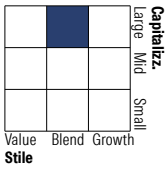
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,17	5,30	11,41	-
2024	4,50	9,24	5,43	-2,09
2023	3,66	-1,42	0,73	2,52
2022	0,63	-8,00	-5,62	0,30
2021	11,11	-1,12	-2,20	3,63

Portafoglio 31/10/2025



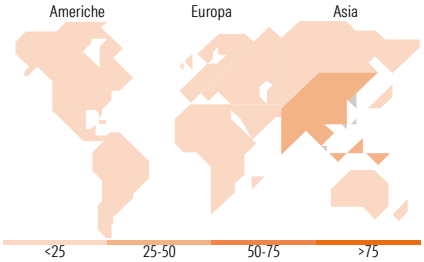
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,31
Altro	0,89

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,72
Large	32,21
Medium	6,74
Small	0,00
Micro	0,33

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	55.076,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,70
Samsung Electronics Co Ltd...		4,18
Baidu Inc		3,85
Alibaba Group Holding Ltd...		3,56
Ping An Insurance (Group)...		3,54
Hong Kong Exchanges and...		3,06
Singapore Telecommunications...		2,97
Samsung Fire & Marine...		2,65
AIA Group Ltd		2,64
Santos Ltd		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,78**
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	13,42
Finanza	29,13
Immobiliare	2,17
Sensibile	**45,81**
Telecomunicazioni	11,12
Energia	3,89
Beni Industriali	1,65
Tecnologia	29,15
Difensivo	**6,41**
Beni Difensivi	4,73
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,35**
Stati Uniti	1,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,03**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**96,61**
Giappone	0,00
Australasia	6,71
Asia - Paesi Sviluppati	49,51
Asia - Emergente	40,39

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	05/11/2004
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	21,64 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
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 - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AC

Nome del Gestore	Sanjiv Duggal	ISIN	LU0197773160
Data Inizio Gestione	05/08/2013		
NAV (18/12/2025)	USD 42,13		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	442,67 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.