

HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity EC

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

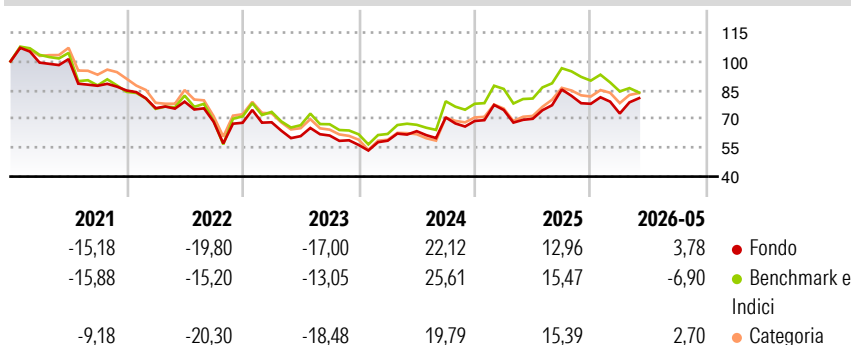
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in società che svolgono una parte rilevante delle proprie attività nella Cina continentale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli liquidi di società di grandi dimensioni. 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. La ricerca settoriale si concentra sui fondamentali economici e sul loro impatto sul ciclo economico nazionale. Il team di gestione considera inoltre la crescita degli utili, la sensibilità ai tassi d'interesse, la qualità del management e la liquidità, al fine di selezionare i titoli meglio posizionati per poter...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,55	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	20,21
3Y R-Squared	89,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,58	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

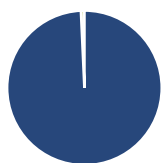
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,68	-7,23	1,55
6-Mesi	2,33	-10,74	-0,22
1-Anno	10,77	-2,87	11,17
3-Anni Ann.ti	8,67	6,27	6,65
5-Anni Ann.ti	-4,58	-5,00	-5,87
10-Anni Ann.ti	4,71	4,96	4,40

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,49	-	-	-
2025	8,30	-6,15	21,74	-8,72
2024	3,92	8,45	11,27	-2,62
2023	0,36	-10,56	0,53	-8,01
2022	-10,86	4,49	-13,25	-0,75

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	-0,01

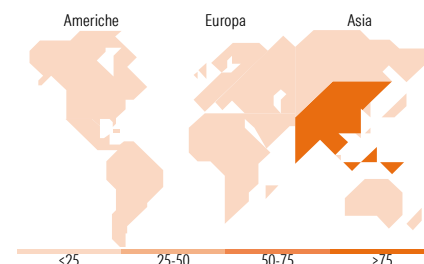
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	78,87
Large	16,94
Medium	4,12
Small	0,00
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	97.275,98


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,09
China Construction Bank Corp...	🏠	7,15
Tencent Holdings Ltd	📱	6,84
Zhongji Innolight Co Ltd...	📱	3,96
Contemporary Amperex...	⚙️	3,78
Delta Electronics Inc	📱	3,69
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,45
Weichai Power Co Ltd Class A	🏠	3,29
Taiwan Semiconductor...	📱	2,96
Victory Giant Technology...	📱	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,25
🏠 Materie Prime	8,47
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,92
🏠 Finanza	15,26
🏠 Immobiliare	2,60
Sensibile	51,54
📱 Telecomunicazioni	11,85
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	11,79
📱 Tecnologia	27,90
Difensivo	7,21
🏠 Beni Difensivi	0,48
🏠 Salute	6,74
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,08
Stati Uniti	1,08
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	98,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,24
Asia - Emergente	89,68

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	3,73 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,40%
Data di Partenza	07/03/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,40%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 affidabili 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 prodotte; (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 - Chinese Equity EC

Nome del Gestore	Caroline Maurer	ISIN	LU0164852419
Data Inizio Gestione	16/09/2020		
NAV <small>(25/06/2026)</small>	USD 114,57		
Patrimonio Netto (Mln)	844,16 USD		

(31/05/2026)