

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™

★★★

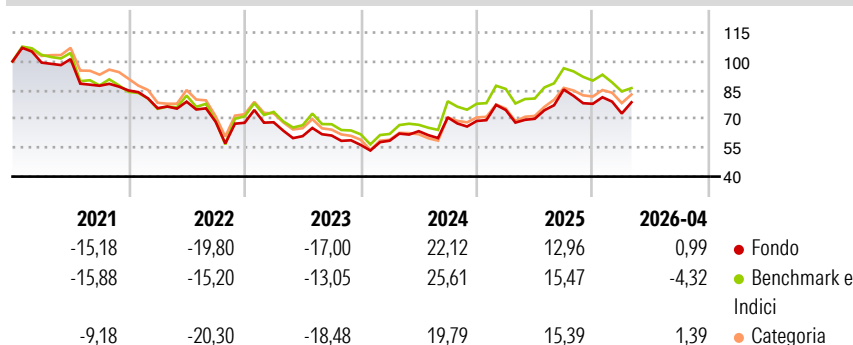
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	20,58
3Y R-Squared	91,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	-Med

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

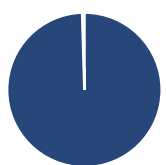
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,26	-7,79	-3,80
6-Mesi	-4,15	-9,49	-3,38
1-Anno	15,47	9,13	18,43
3-Anni Ann.ti	7,18	7,51	5,66
5-Anni Ann.ti	-4,44	-3,44	-5,00
10-Anni Ann.ti	4,51	5,81	4,77

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,04

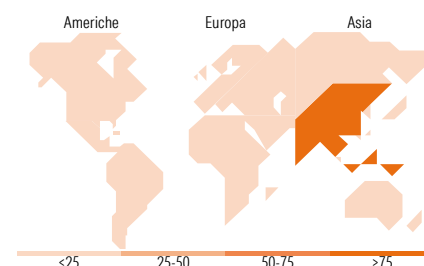
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	80,08
Large	16,22
Medium	3,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	92.851,9
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,78
Tencent Holdings Ltd	📱	7,74
China Construction Bank Corp...	🏦	5,63
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,68
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	4,41
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	3,49
Baidu Inc	📱	2,68
China Life Insurance Co Ltd...	🏠	2,62
Contemporary Amperex...	⚙️	2,34
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,61
🏠 Materie Prime	10,88
🏠 Beni di Consumo Ciclico	15,96
🏠 Finanza	19,31
🏠 Immobiliare	1,45
Sensibile	42,85
📱 Telecomunicazioni	14,71
⚡ Energia	2,04
🏠 Beni Industriali	9,18
📱 Tecnologia	16,92
Difensivo	9,55
🏠 Beni Difensivi	1,04
🏠 Salute	8,51
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,02
Stati Uniti	1,02
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	98,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,29
Asia - Emergente	88,69

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	3,70 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,40%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,40%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/03/2005	Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity EC

Nome del Gestore	Caroline Maurer	ISIN	LU0164852419
Data Inizio Gestione	16/09/2020		
NAV <small>(30/04/2026)</small>	USD 117,04		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	826,81 USD		