HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF

Comunicazione marketing | Report mensile 30 settembre 2026 | **HKOR IM | USD**

Obiettivo d'investimento

Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile i rendimenti dell'Indice MSCI Korea Capped Net (l'"Indice"). Il Fondo investirà o otterrà esposizione alle azioni delle società che compongono l'Indice.

Strategia d'investimento

L'Indice è composto dalle principali società quotate in Corea del Sud, come stabilito dal fornitore dell'Indice.Il Fondo sarà gestito passivamente e tenterà d'investire nelle azioni delle società, generalmente secondo le stesse proporzioni dell'Indice. In alcuni casi potrebbe tuttavia non essere possibile o pratico investire in tutti i componenti dell'Indice. Se il Fondo non può investire direttamente nei componenti dell'Indice, potrebbe ottenervi esposizione attraverso altri investimenti, quali certificati di deposito, derivati o fondi.In condizioni di mercato straordinarie, il Fondo può investire fino al 35% del suo patrimonio nei titoli di un singolo emittente.Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap.Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi, compresi fondi HSBC.Per una descrizione completa degli obiettivi d'investimento e dell'uso di derivati si rimanda al Prospetto informativo.

Rischi principali

- Il valore delle quote del Fondo può aumentare così come diminuire e il capitale investito nel Fondo può essere a rischio.
- Il valore dei titoli oggetto d'investimento può cambiare nel tempo a causa di un'ampia gamma di fattori, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: eventi politici ed economici, politiche di governo, cambiamenti demografici, culturali e delle popolazioni, disastri naturali o causati dall'uomo, ecc.
- Il Fondo può investire nei mercati emergenti; questi mercati sono meno consolidati e presentano spesso una maggiore volatilità rispetto a quelli sviluppati e implicano quindi rischi più elevati, nella fattispecie rischi di mercato, liquidità e valutari.

Informazioni sul Fondo	
Gestore del fondo	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Banca depositaria	HSBC Continental Europe
Agente amministrativo del Fondo	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

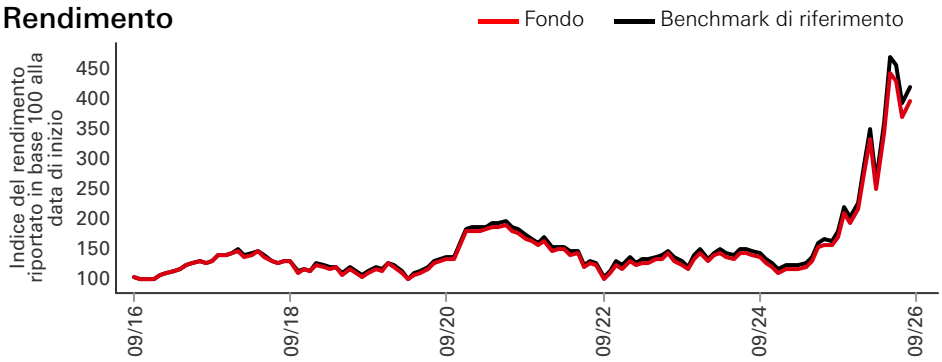
Dettagli della Classe di Azioni

Parametri principali	
NAV per Azione	**USD 154,74**
Rendimento 1 mese	**1,95%**
Tracking Error 3 anni	**0,27%**
Informazioni sul Fondo	
Conforme alla direttiva UCITS V	**Sì**
Trattamento dei dividendi	**A distribuzione**
Frequenza di distribuzione	**Semestrale**
Data di stacco del dividendo	**6 agosto 2026**
Rendimento del dividendo[1]	**0,28%**
Rendimento da dividendo annualizzato	**0,41%**
Ultimo dividendo pagato	**0,278400**
Valuta dei dividendi	**USD**
Valuta di base del Fondo	**USD**
Valuta di base della Classe di Azioni	**USD**
Domicilio	**Irlanda**
Data di lancio	**6 aprile 2011**
Azioni in circolazione	**3.480.000**
Dimensione del Fondo	**USD 538.487.161**
Benchmark di riferimento	**100% MSCI Korea Capped Net**
Metodo di replica	**Fisico - Completo**
Ammissibile al SIPP	**Sì**
Emittente	**HSBC ETFs PLC**
Chiusura dell'anno fiscale	**Dic**
Commissioni e spese	
Dato relativo alle spese correnti[2]	**0,500%**
Codici	
ISIN	**IE00B3Z0X395**

[1]Rendimento da dividendo: rappresenta il rapporto tra il reddito distribuito nel corso degli ultimi 12 mesi e l'attuale valore patrimoniale netto del fondo.
[2]L'importo relativo alle Spese correnti è basato sulle spese annuali. La cifra comprende la commissione di gestione annua, ma non i costi delle operazioni. Tale cifra è soggetta a variazioni.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i rendimenti futuri. I dati sono calcolati nella valuta di riferimento della classe di azioni, al netto delle commissioni.
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto di e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale sugli investimenti.
Per la definizione dei termini si rimanda al codice QR del Glossario e al Prospetto informativo.
Fino al 23 marzo 2020 il nome del Fondo era HSBC MSCI Korea UCITS ETF
Fino al 23 marzo 2020 il nome dell'Indice di riferimento era Indice MSCI Korea
Fonte: HSBC Asset Management, dati al 30 settembre 2026

Rendimento



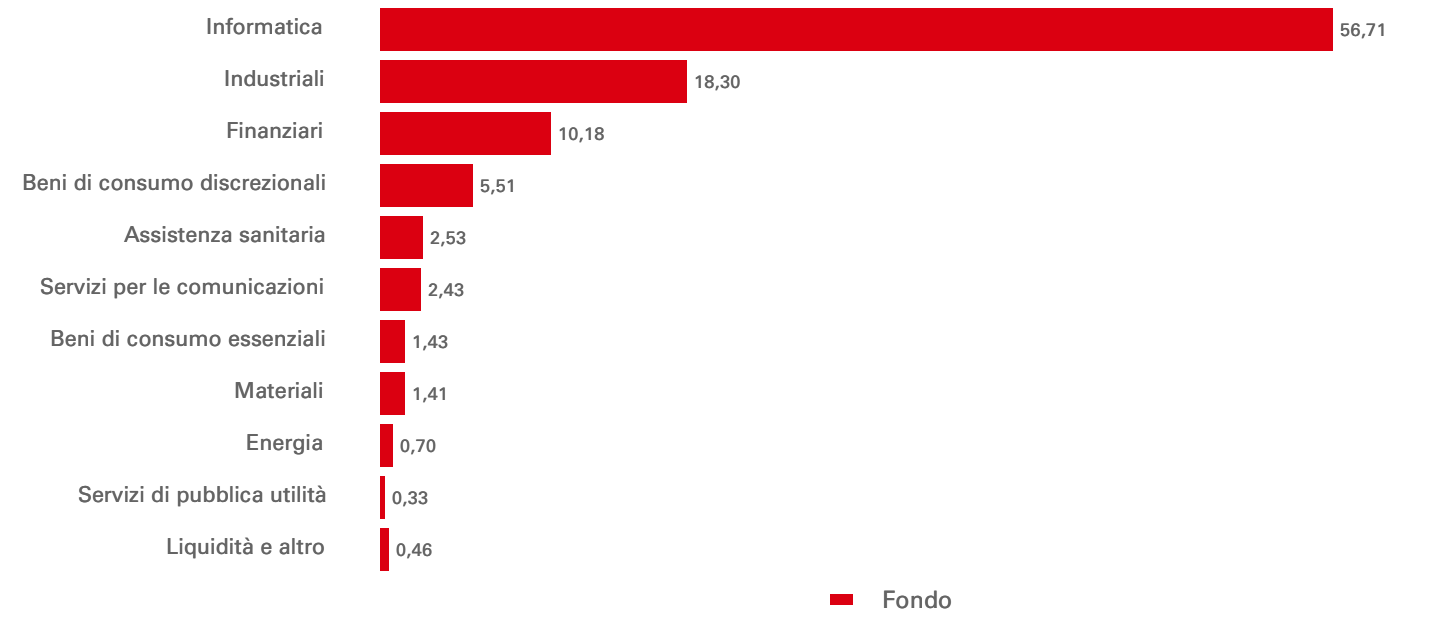
Rendimento (%)	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni annualizzato	5 anni annualizzato	10 anni annualizzato
Fondo	**89,42**	**1,95**	**-6,10**	**62,84**	**141,25**	**49,51**	**19,95**	**14,93**
Benchmark di riferimento	90,78	1,96	-6,00	63,47	142,88	50,25	20,54	15,61
Tracking difference	-1,36	-0,02	-0,10	-0,63	-1,63	-0,74	-0,59	-0,68
Tracking Error	--	--	--	--	0,42	0,27	0,23	--

Performance consecutive (%)	30/09/25-30/09/26	30/09/24-30/09/25	30/09/23-30/09/24	30/09/22-30/09/23	30/09/21-30/09/22	30/09/20-30/09/21	30/09/19-30/09/20	30/09/18-30/09/19	30/09/17-30/09/18	30/09/16-30/09/17
Fondo	**141,25**	**26,22**	**9,75**	**25,64**	**-40,85**	**27,28**	**18,96**	**-14,40**	**0,85**	**23,84**
Benchmark di riferimento	142,88	26,92	10,03	26,37	-40,63	27,95	20,16	-13,81	1,37	24,81

Caratteristiche azionarie	Fondo	Benchmark di riferimento
N. di partecipazioni escl. Liquidità	68	69
Capitalizzazione di mercato media (USD Mln)	534.181	691.383
Rapporto prezzo/utili	20,55	23,82

Informazioni sul benchmark	
Nome dell'indice	100% MSCI Korea Capped Net
Valuta dell'indice	USD
Tipo di benchmark	Rendimento Totale
Frequenza di ribilanciamento dell'indice	Trimestrale
Simbolo Bloomberg dell'indice TR	NU730535
RIC Reuters dell'indice TR	.dMIKR0000CNUS

Allocazione settore (%)



I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i rendimenti futuri. I dati sono calcolati nella valuta di riferimento della classe di azioni, al netto delle commissioni.
Fonte: HSBC Asset Management, dati al 30 settembre 2026

Prime 10 partecipazioni	settoriale	Ponderazione (%)
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	31,92
SK hynix Inc	Informatica	18,76
SK Square Co Ltd	Industriali	4,43
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	Informatica	3,57
KB Financial Group Inc	Finanziari	2,40
Hyundai Motor Co	Beni di consumo discrezionali	2,36
Shinhan Financial Group Co Ltd	Finanziari	1,86
Samsung SDI Co Ltd	Informatica	1,67
Doosan Enerbility Co Ltd	Industriali	1,54
Hana Financial Group Inc	Finanziari	1,47

Le prime 10 partecipazioni escludono partecipazioni in liquidità ed equivalenti e fondi del mercato monetario.

Borsa di quotazione	Data di quotazione	Valuta di negoziazione	Orari di negoziazione (ora locale)	Ticker Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Bloomberg	iNAV Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	07 apr 2011	USD	08:00 - 16:30	HKOD LN	HKOD.L	HKOUSDIV	HKODUSDINAV =SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	07 apr 2011	GBP	08:00 - 16:30	HKOR LN	HKOR.L	HKORGBIV	HKORGBXINAV =SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	08 nov 2011	USD	09:00 - 17:30	HKOR SW	HKOR.S	HKOUSDIV	HKODUSDINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	27 set 2013	EUR	09:00 - 17:30	H4Z9 GY	H4Z9.DE	H4Z9EUIV	H4Z9EURINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	27 set 2013	EUR	08:00 - 20:00	H4Z9 GR	H4Z9.DE	HKODEUIV	HKODEUiv.P
BORSA ITALIANA SPA	16 gen 2019	EUR	09:00 - 17:35	HKOR IM	HKOR.MI	H4Z9EUIV	H4Z9EURINAV =SOLA

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 30 settembre 2026

Informativa sui rischi

- Poiché il Fondo intende replicare le performance dell'indice investendo in singoli titoli, non vi è garanzia che la sua composizione o le sue performance rifletteranno esattamente quelle dell'indice di riferimento ("tracking error").
- Il Fondo può ricorrere all'utilizzo di strumenti derivati, che possono evidenziare un andamento imprevisto. Il prezzo e la volatilità di molti derivati possono non riflettere accuratamente il prezzo o la volatilità degli indici di riferimento, strumenti o asset sottostanti.
- Un investimento presenta una leva finanziaria quando l'esposizione economica è superiore all'importo investito, ad esempio nel caso di ricorso a strumenti derivati. Un Fondo che impiega la leva finanziaria può registrare utili e/o perdite maggiori a causa dell'effetto di amplificazione di un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.
- Ulteriori informazioni sui potenziali rischi sono disponibili nel Documento contenente le informazioni chiave (KID) e/o nel Prospetto o nel Documento di offerta.

Note legali relative all'Indice

Fonte: MSCI. Le informazioni di MSCI possono essere utilizzate esclusivamente per uso interno, non possono essere riprodotte o nuovamente diffuse in alcuna forma e non possono essere utilizzate come base o componente di strumenti, prodotti o indici finanziari. Nessuna delle informazioni di MSCI ha lo scopo di costituire un consiglio o una raccomandazione d'investimento allo scopo d'indurre (o contrastare) una decisione d'investimento e non deve essere considerata come tale. I dati storici e le analisi non vanno presi come un'indicazione o una garanzia di analisi, previsioni o anticipazioni su performance future. Le informazioni di MSCI sono fornite "come sono" e i loro utilizzatori si assumono totalmente i rischi di qualsiasi utilizzo delle stesse. MSCI, ciascuna delle sue affiliate e qualsiasi altro soggetto impegnato o coinvolto nella compilazione, nel calcolo o nella creazione delle informazioni di MSCI (nel complesso, le "Parti MSCI") escludono esplicitamente qualsiasi garanzia (compreso, tra l'altro, garanzie sull'originalità, sull'esattezza, sulla completezza, sulla tempestività, sul rispetto delle norme, sulla commerciabilità e sull'adeguatezza a fini specifici) relativamente a tali informazioni. Fatto salvo quanto stabilito, in nessun caso un Soggetto MSCI è responsabile di qualsiasi effetto diretto, indiretto, eccezionale, accidentale, penalizzante, conseguente (compreso, tra l'altro, i mancati guadagni) o di altra natura. (www.msci.com)

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 30 settembre 2026

Seguici su:

HSBC Asset Management

Tel: (+44) 845 607 6144 E-mail: etf.client.services@hsbc.com Sito internet: www.etf.hsbc.com

Centro Fondi

Glossario

www.assetmanagement.hsbc.it/api/v1/download/document/lu2004780537/it/it/glossary

Informazioni importanti

Il presente documento è prodotto e distribuito da HSBC Asset Management ed è destinato esclusivamente agli investitori non professionisti come definito dalla MiFID. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. La riproduzione o l'uso non autorizzato del presente commento e della presente analisi sarà responsabilità dell'utente e comporterà probabili procedimenti legali.
Le presenti informazioni non hanno alcun valore contrattuale e non sono in alcun caso da intendersi quali sollecitazione o consulenza d'investimento ai fini dell'acquisto o della vendita di qualsivoglia strumento finanziario in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta sia contro la legge.
Il commento e l'analisi presentati in questo documento riflettono l'opinione di HSBC Asset Management sui mercati, in base alle informazioni disponibili fino ad oggi. Non costituiscono alcun tipo di impegno assunto da parte di HSBC Asset Management.
Il trattamento fiscale si basa sulle condizioni individuali di ciascun cliente e può essere soggetto a variazioni in futuro.
Il capitale non è garantito. È importante ricordare che il valore degli investimenti e gli eventuali ricavi derivanti da essi possono subire incrementi o diminuzioni e non sono garantiti.
Occorre notare che la distribuzione del prodotto può interrompersi in qualsiasi momento su decisione della società di gestione.
Di conseguenza, HSBC Asset Management non sarà ritenuta responsabile per eventuali decisioni di investimento o disinvestimento intraprese sulla base del commento e/o dell'analisi contenuti in questo documento.
Tutti i dati sono forniti da HSBC Asset Management, salvo diversamente specificato.
Qualsiasi informazione di terze parti è stata ottenuta da fonti che riteniamo affidabili, ma che non abbiamo verificato in modo indipendente.
Per ulteriori informazioni aggiuntive e complete (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i diritti, i costi e le spese degli investitori), si rimanda al prospetto.
Condizioni: La società di gestione non può procedere alla chiusura del Fondo unilateralmente. Il Consiglio di amministrazione può inoltre decidere di liquidare il Fondo in determinate circostanze indicate nel prospetto e nello statuto del Fondo.
e necessario, gli investitori possono consultare il documento per la gestione dei reclami disponibile nel banner del nostro sito web: https://www.assetmanagement.hsbc.it/it/complaints-handling
Gli ETF HSBC sono comparti di HSBC ETFs plc, società d'investimento a capitale variabile e passività separate tra i comparti, costituita in Irlanda sotto forma di public limited company (società per azioni) ed è autorizzata dalla Banca centrale d'Irlanda. La società è costituita in forma di fondo multicomparto con passività separate tra i comparti. Di norma, le azioni acquistate sul mercato secondario non possono essere direttamente rivendute alla Società. Gli investitori sono tenuti ad acquistare e vendere azioni sul mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad es. mediatore di titoli); tale operazione può comportare delle commissioni. È inoltre possibile che, al momento dell'acquisto, gli investitori paghino un importo superiore al Valore patrimoniale netto per azione e ricevano un importo inferiore al Valore patrimoniale netto per azione al momento della relativa vendita. Tutte le applicazioni sono realizzate sulla base dell'attuale Prospetto informativo di HSBC ETF plc, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori chiave ("KID") e del supplemento del fondo, nonché dei report annuali e semestrali più recenti, che possono essere ottenuti sul nostro sito web: www.etf.hsbc.com, o facendone gratuitamente richiesta a HSBC Global Asset Management (France). Gli ETF HSBC sono gestiti da HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 8 Canada Square, Canary Wharf, Londra, E14 5HQ, Regno Unito, una società di gestione autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Limitazioni: le azioni di HSBC ETFs plc non sono state né saranno offerte in vendita o vendute negli Stati Uniti d'America, loro territori o possedimenti né in tutte le aree soggette alla loro giurisdizione, ovvero a Soggetti statunitensi.
"Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite l'Agente amministrativo via e-mail all'indirizzo ifsinvestorqueries@hsbc.com, o visitando il sito www.etf.hsbc.com.
L'ultimo Prospetto informativo è disponibile in inglese, tedesco e francese. Il Documento contenente le informazioni chiave (KID dei PRIIP) è disponibile nelle lingue locali nei Paesi in cui è registrato.
I dettagli degli investimenti sottostanti del fondo sono disponibili sul sito www.etf.hsbc.com. Il valore patrimoniale netto indicativo infragiornaliero del fondo è disponibile sul terminale di almeno uno dei principali fornitori di dati di mercato quale Bloomberg, nonché su un'ampia gamma di siti web che presentano i dati del mercato azionario, tra cui www.reuters.com.