

HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity EC

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BIST 100 EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

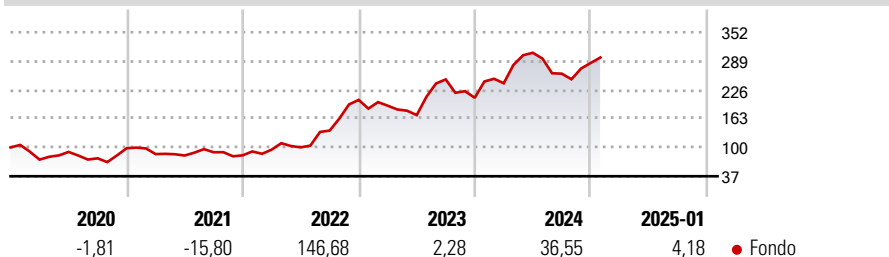
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente azioni di società turche di qualunque dimensione. Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell'attività in Turchia. Il fondo potrà usare derivati per acquisire esposizione a tale mercato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	34,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

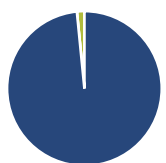
Termine	Fondo
3-Mesi	20,47
6-Mesi	1,03
1-Anno	18,35
3-Anni Ann.ti	49,91
5-Anni Ann.ti	21,77
10-Anni Ann.ti	8,33

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	15,22	27,74	-14,88	8,99
2023	-6,23	-10,72	45,69	-16,14
2022	15,07	5,34	36,58	49,02
2021	-12,93	-3,69	8,67	-7,60

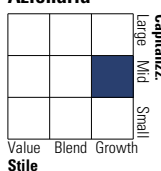
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,56
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

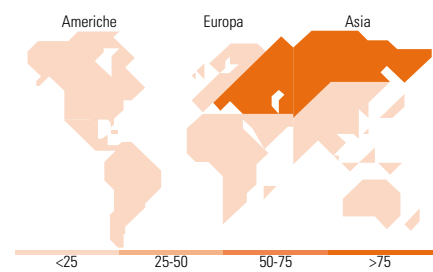
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	0,00
Large	8,72
Medium	70,66
Small	18,84
Micro	1,77

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.359,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Turk Hava Yollari AO	Aviazione	8,80
Turkiye Garanti Bankasi AS	Banca	8,59
Pegasus Hava Tasimaciligi AS	Aviazione	7,52
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	Telecomunicazioni	6,70
Akbank TAS	Banca	5,20
Turkiye Sigorta AS	Assicurazione	4,85
Akansa Cimento Sanayi Ve...	Industria	4,42
Aselsan Elektronik Sanayi Ve...	Industria	4,31
Anadolu Anonim Turk Sigorta...	Assicurazione	4,01
MLP Saglik Hizmetleri AS...	Assicurazione	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	48,82
Materie Prime	9,78
Beni di Consumo Ciclici	3,36
Finanza	35,67
Immobiliare	-
Sensibile	37,50
Telecomunicazioni	10,53
Energia	0,12
Beni Industriali	26,85
Tecnologia	-
Difensivo	13,69
Beni Difensivi	9,05
Salute	4,64
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	100,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	6,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,87%
Data di Partenza	31/08/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	Emin Onat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 57,80	ISIN	LU0213962813		
Patrimonio Netto (Mln)	170,14 EUR				

(31/12/2024)