## **HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Change AC**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR USD

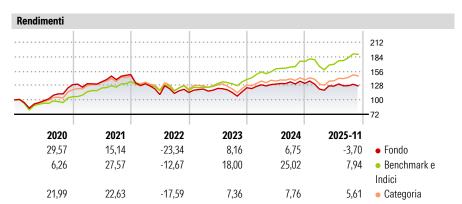
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di azioni di società di qualunque dimensione, di qualsiasi paese, che conducano attività legate al cambiamento climatico. Il fondo potrà usare derivati per gestire l'esposizione a tali investimenti, acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo. L'investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo inviando una richiesta all'Agente amministrativoprima della scadenza di negoziazione. Il reddito è incluso nel valore dell'investimento.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-12,32	3Y Sharpe Ratio	-0,03		
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,75		
3Y R-Squared	79,04	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-Med		
Racati cu Marningetar Global Target Market Evoccure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,08	6,88	4,07	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,43	12,45	9,47	2025	-8,31	4,67	0,72	-
1-Anno	-6,39	7,49	3,31	2024	4,57	1,12	3,27	-2,23
3-Anni Ann.ti	1,61	13,90	4,12	2023	5,89	1,00	-6,56	8,23
5-Anni Ann.ti	0,47	12,66	4,14	2022	-11,91	-16,10	2,24	1,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	5,45	10,34	6,14	2021	1,44	2,92	3,03	7,05

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,11
Large	31,14
Medium	32,05
Small	5,69
Micro	0,00
A Marth Marth	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,48
Trane Technologies PLC Class A	<b>₽</b>	5,29
Schneider Electric SE	<b>⇔</b>	4,24
Ecolab Inc	A	4,19
Cadence Design Systems Inc		3,57
Vertiv Holdings Co Class A	₽	3,46
SAP SE		3,13
Taiwan Semiconductor		3,12
Verisk Analytics Inc	<b>₽</b>	2,94
Compass Group PLC	<b>A</b>	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	18,36
Aterie Prime	8,46
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,84
🚅 Finanza	2,37
★ Immobiliare	1,69
₩ Sensibile	73,79
Telecomunicazioni	-
	1,65
🜣 Beni Industriali	41,40
Tecnologia	30,74
→ Difensivo	7,84
📜 Beni Difensivi	-
➡ Salute	1,66
Servizi di Pubblica Utilità	6,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,79
Stati Uniti	57,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,26
Regno Unito	6,99
Europa Occidentale - Euro	24,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,96
Giappone	1,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,16
Asia - Emergente	4,90

Λ			2:	
A	nag	Ιľά	ш	Ca

Società di Gestione HSBC Investments
Telefono (+352) 40 46 46 767
Web http://
www.assetmanagement.hs

Data di Partenza 09/11/2007
Nome del Gestore Henry Wong

Patrimonio Classe (MIn) 93,81 USD (28/11/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Acc ISIN LU0323239441

Investimento Min. Ingresso 5.000 USD Investimento Min. Successivo T.E.R. 1,85%
Spese correnti 1,85%
Commissione di incentivo -

## **HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Change AC**

 Data Inizio Gestione
 12/07/2022

 NAV (28/11/2025)
 USD 13,79

 Patrimonio Netto (MIn)
 176,26 USD

(31/10/2025)