

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Change IC

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

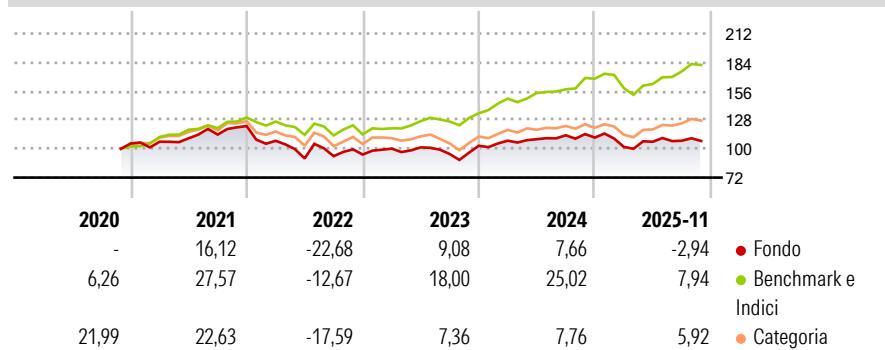
Morningstar Rating™

★★

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 amministrativo prima della scadenza di negoziazione. Il reddito è incluso nel valore dell'investimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,47	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	79,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,02	3,74	3,25
6-Mesi	-1,66	10,72	7,96
1-Anno	-7,35	4,59	2,84
3-Anni Ann.ti	3,54	15,94	4,89
5-Anni Ann.ti	1,04	12,04	3,38
10-Anni Ann.ti	-	10,74	6,27

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,10	4,88	0,93	-
2024	4,79	1,33	3,50	-2,04
2023	6,12	1,22	-6,37	8,46
2022	-11,72	-15,92	2,46	1,67
2021	1,65	3,13	3,26	7,28

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,92
• Altro	-0,03

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	27,03
Blend	Mid	Large	38,83
Growth	Mid	Medium	27,24
	Small	Small	6,90
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
8	78.541,4

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	18,82
■ Materie Prime	8,85
■ Beni di Consumo Ciclici	5,73
■ Finanza	2,46
■ Immobiliare	1,78
▼ Sensibile	72,98
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	1,79
■ Beni Industriali	40,93
■ Tecnologia	30,26
► Difensivo	8,20
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	1,79
■ Servizi di Pubblica Utilità	6,41

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	58,22
Stati Uniti	58,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,89
Regno Unito	7,17
Europa Occidentale - Euro	23,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,89
Giappone	1,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,11
Asia - Emergenti	4,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,30
Trane Technologies PLC Class A	Industria	5,09
Ecolab Inc	Industria	4,58
Schneider Electric SE	Industria	4,10
Cadence Design Systems Inc	IT	3,33
Vertiv Holdings Co Class A	Industria	3,31
Verisk Analytics Inc	Industria	3,11
Taiwan Semiconductor...	IT	3,09
SAP SE	IT	3,00
Veralto Corp	Industria	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/11/2007	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Henry Wong	ISIN	LU0323240613		

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Change IC

Data Inizio Gestione	12/07/2022
NAV (16/12/2025)	USD 10,65
Patrimonio Netto (Mln)	172,40 USD
(30/11/2025)	