

HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity IC

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	1,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	34,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

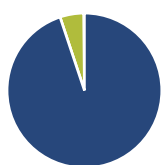
Termine	Fondo
3-Mesi	-0,47
6-Mesi	10,77
1-Anno	19,43
3-Anni Ann.ti	50,18
5-Anni Ann.ti	29,06
10-Anni Ann.ti	10,48

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	15,64	28,21	-14,55	9,40
2023	-5,89	-10,40	46,24	-15,83
2022	15,49	5,72	37,09	49,56
2021	-12,61	-3,34	9,07	-7,26

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,97
● Altro	-0,16

Style Box

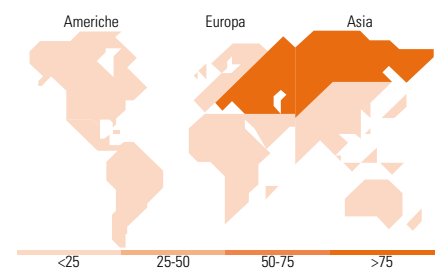
Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	78,76
Small	19,52
Micro	1,73

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.485,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	Telecomunicazioni	9,55
Turk Hava Yollari AO	Aerospazio	9,49
Pegasus Hava Tasimaciligi AS	Aerospazio	7,72
Aselsan Elektronik Sanayi Ve...	Industria	6,64
Turkiye Garanti Bankasi AS	Banca	5,72
Anadolu Anonim Turk Sigorta...	Assicurazione	4,47
Turk Telekomunikasyon AS	Telecomunicazioni	4,16
Akcansa Cimento Sanayi Ve...	Industria	4,14
Turkiye Sigorta AS	Assicurazione	4,03
Akbank TAS	Banca	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,48
Materie Prime	8,97
Beni di Consumo Ciclici	2,92
Finanza	29,59
Immobiliare	-
Sensibile	45,87
Telecomunicazioni	14,40
Energia	0,11
Beni Industriali	31,36
Tecnologia	-
Difensivo	12,65
Beni Difensivi	8,09
Salute	4,56
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)	18,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	13/05/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Emin Onat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 72,09	ISIN	LU0213961922		
Patrimonio Netto (Mln)	179,26 EUR				

(31/01/2025)