

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Change EC

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

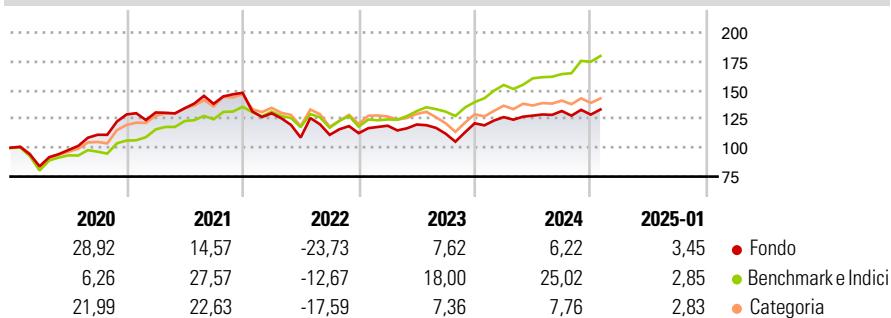
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di azioni di società di qualunque dimensione, di qualsiasi paese, che conducano attività legate al cambiamento climatico. Il fondo potrà usare derivati 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 amministrativo prima della scadenza di negoziazione. Il reddito è incluso nel valore dell'investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,28	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	16,51
3Y R-Squared	87,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

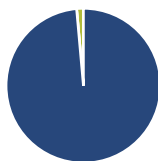


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,14	9,06	2,23
6-Mesi	7,30	16,12	6,30
1-Anno	9,21	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	1,25	11,78	2,99
5-Anni Ann.ti	4,99	11,89	6,41
10-Anni Ann.ti	6,08	10,52	6,90

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,44	1,00	3,13	-2,35
2023	5,76	0,87	-6,67	8,10
2022	-12,02	-16,21	2,12	1,32
2021	1,31	2,79	2,90	6,92

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,40
● Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

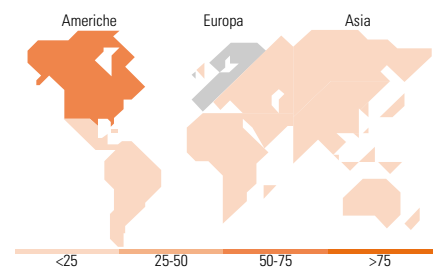


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	20,76
Large	40,85
Medium	32,55
Small	5,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	51.926,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	5,45
Microsoft Corp	💻	5,18
Schneider Electric SE	⚙️	4,61
Cadence Design Systems Inc	💻	4,57
Ecolab Inc	🏭	4,36
Verisk Analytics Inc	⚙️	4,26
Prysmian SpA	⚙️	3,67
Autodesk Inc	💻	2,80
SAP SE	💻	2,60
Accenture PLC Class A	💻	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	16,60
🏭 Materie Prime	6,92
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,33
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	2,35
Sensibile	74,99
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	1,98
⚙️ Beni Industriali	43,93
💻 Tecnologia	29,07
Difensivo	8,41
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	3,39
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	5,02

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	54,14
Stati Uniti	54,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,21
Regno Unito	7,28
Europa Occidentale - Euro	23,69
Europa Occidentale - Non Euro	1,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,65
Giappone	2,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,50
Asia - Emergente	6,56

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,69 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	13/03/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	Henry Wong	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0323240373		

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Change EC

Data Inizio Gestione	12/07/2022
NAV (04/02/2025)	USD 12,00
Patrimonio Netto (Mln)	236,83 USD

(31/12/2024)