

HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity IC

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI Russia NR USD, 25% MSCI Brazil
NR USD, 25% MSCI China NR USD, 25%
MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

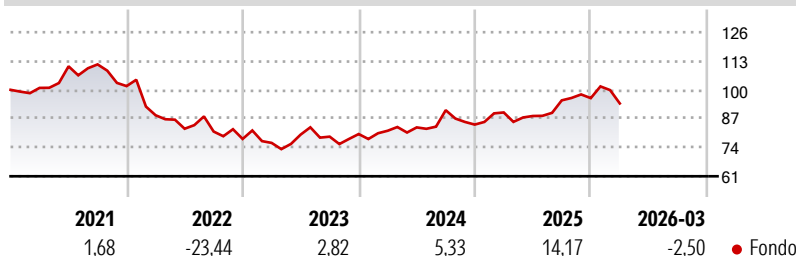
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente azioni di grandi società di Brasile, Russia, India e Cina (incluso Hong Kong). Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell'attività in tali paesi. Il gestore deciderà l'importo da investire in ciascun paese. All'interno di ogni paese, il gestore cercherà di superare i rendimenti degli indici seguenti: MSCI US Dollar Brazil, MSCI US Dollar Russia, MSCI US Dollar India e MSCI US Dollar China.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,19
6-Mesi	1,38
1-Anno	14,36
3-Anni Ann.ti	10,07
5-Anni Ann.ti	-0,88
10-Anni Ann.ti	5,72

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,50	-	-	-
2025	6,50	-1,79	8,01	1,05
2024	1,87	1,85	9,34	-7,16
2023	-2,31	4,93	-1,16	1,48
2022	-12,95	-6,86	-1,55	-4,10

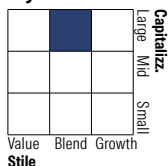
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	0,43

Style Box Azionaria

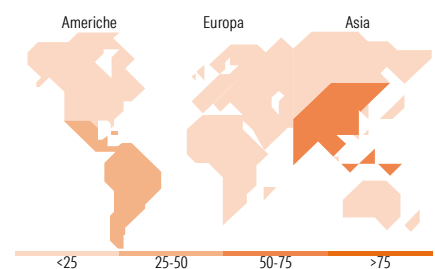


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	79,28
Large	16,84
Medium	3,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	75.160,6
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	6,45
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	6,02
Itau Unibanco Holding SA...	🏠	5,46
Vale SA ADR	🏠	5,01
Reliance Industries Ltd	🔥	4,99
Shriram Finance Ltd	🏠	4,87
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	4,62
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	3,97
Weichai Power Co Ltd Class H	🏠	3,33
Bharti Airtel Ltd	☎	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	57,13
Materie Prime	7,00
Beni di Consumo Ciclici	18,04
Finanza	32,09
Immobiliare	-
Sensibile	35,45
Telecomunicazioni	13,01
Energia	14,16
Beni Industriali	5,03
Tecnologia	3,25
Difensivo	7,41
Beni Difensivi	2,05
Salute	1,74
Servizi di Pubblica Utilità	3,62

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	34,55
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	34,55
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	65,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	64,45

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	28/09/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Stephanie Wu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 23,45	ISIN	LU0254983488		

HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity IC

Patrimonio Netto (Mln)

42,81 USD

(28/02/2026)