

# HSBC Global Investment Funds - BRIC 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 del Comparto è di conseguire rendimenti a lungo termine dalla crescita del capitale e profitti tramite l'investimento in azioni e titoli equivalenti dei paesi BRIC, ovvero Brasile, Russia, India e Cina (inclusa Hong Kong SAR). Il portafoglio è concentrato e gestito attivamente allo scopo di conseguire un rendimento assoluto per gli investitori senza tenere conto di un benchmark o della ponderazione degli indici di mercato. Il processo d'investimento si basa sulla combinazione di un'allocazione per paese top-down e di una selezione dei titoli bottom-up, ed è incentrato sulla disciplina di valutazione. Non vi è alcun limite di capitalizzazione e prevediamo che il Comparto punterà ad investire in un'ampia gamma di capitalizzazioni.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,00
6-Mesi	10,71
1-Anno	14,21
3-Anni Ann.ti	-4,70
5-Anni Ann.ti	-3,03
10-Anni Ann.ti	4,18

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,82	1,87	9,57	-7,15
2023	-2,18	5,00	-1,16	1,52
2022	-13,39	-7,00	-1,50	-3,99
2021	0,82	9,56	0,76	-8,66

### Portafoglio 31/12/2024

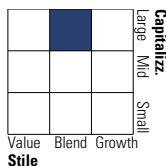


### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,47
Altro	0,64

### Style Box

#### Azionaria

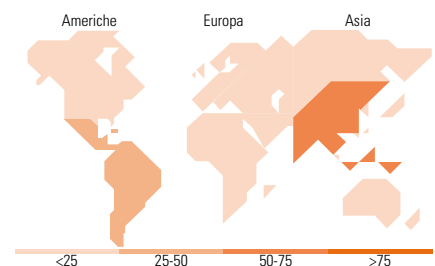
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	81,84
Large	11,62
Medium	6,55
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.043,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,40
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	5,05
Itau Unibanco Holding SA...	Banca	5,02
ICICI Bank Ltd	Banca	4,86
Reliance Industries Ltd	Industria	4,48
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	4,08
Meituan Class B	ICT	3,81
Infosys Ltd	ICT	3,72
Bharti Airtel Ltd	ICT	3,50
Vale SA ADR	Industria	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,58</b>
Materie Prime	3,43
Beni di Consumo Ciclici	22,39
Finanza	26,76
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,53</b>
Telecomunicazioni	14,89
Energia	12,46
Beni Industriali	5,36
Tecnologia	7,82
<b>Difensivo</b>	<b>6,89</b>
Beni Difensivi	2,29
Salute	1,41
Servizi di Pubblica Utilità	3,20

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>28,58</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	28,58
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>71,42</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	71,42

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	14/10/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity IC

---

Nome del Gestore	Stephanie Wu	ISIN	LU0449509958
Data Inizio Gestione	01/07/2020		
NAV (04/02/2025)	USD 26,79		
Patrimonio Netto (Mln)	91,37 USD		

(31/12/2024)