HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity IC

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

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

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.

Rendimenti						
						113
<u> </u>	\sim					100
		····				87
		~~~	~~~	~~ <u> </u>		74
						61
						-48
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-5,71	1,66	-23,83	3,07	5,52	14,26	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,02	Trimestrali %				
6-Mesi	11,78	2025	6,65	-1,79	7,97	-
1-Anno	10,96	2024	1,82	1,87	9,57	-7,15
3-Anni Ann.ti	5,14	2023	-2,18	5,00	-1,16	1,52
5-Anni Ann.ti	2,51	2022	-13,39	-7,00	-1,50	-3,99
10-Anni Ann.ti	5,50	2021	0,82	9,56	0,76	-8,66
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo		
Giant	79,49		
Large	12,89		
Medium	7,61		
Small	0,00		
Micro	0,00		
O !! !	F		





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		8,52
Alibaba Group Holding Ltd	A	7,14
Nu Holdings Ltd Ordinary	<b>#</b>	6,23
Itau Unibanco Holding SA	<b>#</b>	4,83
Reliance Industries Ltd	ð	4,57
HDFC Bank Ltd	<b>P</b>	3,71
Xiaomi Corp Class B		3,19
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	3,05
Bharti Airtel Ltd		2,96
Petroleo Brasileiro SA	•	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	51,82
📤 Materie Prime	2,99
🕰 Beni di Consumo Ciclici	21,17
🚅 Finanza	27,66
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	39,57
Telecomunicazioni	13,92
<b></b> Energia	11,66
🜣 Beni Industriali	4,98
🖪 Tecnologia	9,01
→ Difensivo	8,62
🔚 Beni Difensivi	2,05
🛨 Salute	2,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,04

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	34,24		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	34,24		
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	65,76		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,18		
Asia - Emergente	65,58		

		4	•
Α	nag	rai	ııca
•••			

Data di Partenza

Società di Gestione **HSBC Investments** Telefono (+352) 40 46 46 767 Web http:// www.assetmanagement.hs

bc.com 14/10/2009 Patrimonio Classe (MIn) 0,16 USD (04/11/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo USD UCITS Inc/Acc Acc

Si

Investimento Min. Ingresso 1.000.000 USD Investimento Min. Successivo T.E.R. 1,00% 1,00% Spese correnti Commissione di incentivo

# **HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity IC**

Nome del Gestore Stephanie Wu ISIN LU0449509958

 Data Inizio Gestione
 01/07/2020

 NAV (04/11/2025)
 USD 32,26

 Patrimonio Netto (MIn)
 104,26 USD

(30/09/2025)