

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

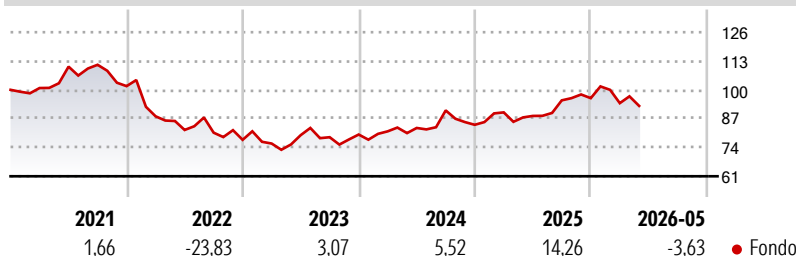
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 benchmarko 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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento
3-Mesi	-2,75
6-Mesi	-2,62
1-Anno	5,63
3-Anni Ann.ti	5,24
5-Anni Ann.ti	-3,17
10-Anni Ann.ti	5,11

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,33	-	-	-
2025	6,65	-1,79	7,97	1,03
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

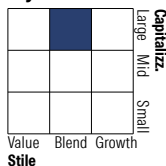
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,36

Style Box Azionaria

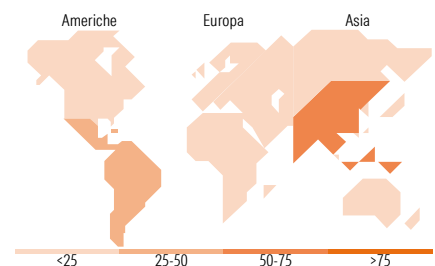


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	82,37
Large	16,20
Medium	1,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	77.664,4
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	6,68
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	5,92
Itau Unibanco Holding SA...	Banca	5,35
Reliance Industries Ltd	Industria	5,12
Bharti Airtel Ltd	ICT	4,87
Vale SA ADR	Industria	4,81
Shriram Finance Ltd	Banca	4,57
Petroleo Brasileiro SA...	Industria	3,92
Contemporary Amperex...	Industria	3,46
Nu Holdings Ltd Ordinary...	ICT	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	50,58
Materie Prime	6,48
Beni di Consumo Ciclici	16,16
Finanza	27,94
Immobiliare	-
Sensibile	43,41
Telecomunicazioni	15,06
Energia	12,49
Beni Industriali	10,90
Tecnologia	4,96
Difensivo	6,01
Beni Difensivi	2,07
Salute	2,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,51

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	32,08
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	32,08
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	67,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	65,76

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(22/06/2026)		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	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity IC

Nome del Gestore	Stephanie Wu	ISIN	LU0449509958
Data Inizio Gestione	01/07/2020		
NAV <small>(22/06/2026)</small>	USD 31,00		
Patrimonio Netto (Mln)	92,84 USD		

(31/05/2026)