

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	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

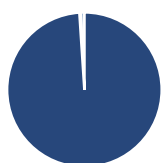
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,36
6-Mesi	-6,73
1-Anno	3,05
3-Anni Ann.ti	-2,34
5-Anni Ann.ti	1,58
10-Anni Ann.ti	1,60

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,65	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,26
● Altro	0,78

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

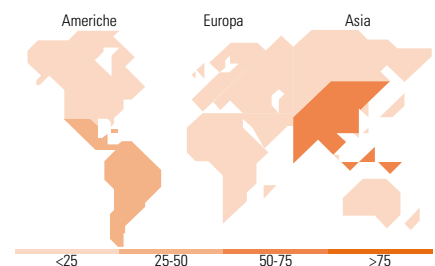
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	76,46
Large	17,21
Medium	6,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.662,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	7,60
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	6,24
Itau Unibanco Holding SA...	🏠	4,66
Reliance Industries Ltd	🔥	4,40
BYD Co Ltd Class H	🚗	4,05
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	3,96
HDFC Bank Ltd	🏠	3,94
Meituan Class B	🏠	3,71
Vale SA ADR	🏠	3,59
Bharti Airtel Ltd	☎	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	54,32
🏠 Materie Prime	3,61
🏠 Beni di Consumo Ciclici	22,36
🏠 Finanza	28,35
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	39,34
☎ Telecomunicazioni	13,37
🔥 Energia	12,63
⚙️ Beni Industriali	5,55
🏠 Tecnologia	7,80
Difensivo	6,34
🏠 Beni Difensivi	2,04
🏠 Salute	1,20
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,09

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	32,97
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	32,97
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	67,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	67,03

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(17/04/2025)		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 <small>(17/04/2025)</small>	USD 27,09		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2025)</small>	98,18 USD		