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

### Categoria Morningstar<sup>TM</sup>

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

#### **Benchmark Dichiarato**

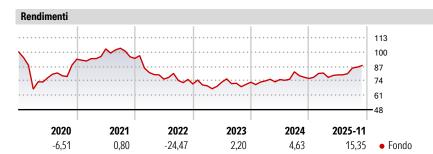
25% MSCI Russia NR USD, 25% MSCI Brazil NR USD, 25% MSCI China NR USD, 25% MSCI India NR USD

Morningstar Rating<sup>TM</sup> 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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



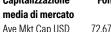
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,79	Trimestrali %				
6-Mesi	10,84	2025	6,43	-2,00	7,74	-
1-Anno	13,11	2024	1,60	1,66	9,33	-7,35
3-Anni Ann.ti	5,85	2023	-2,38	4,78	-1,38	1,31
5-Anni Ann.ti	-0,17	2022	-13,57	-7,20	-1,71	-4,20
10-Anni Ann.ti	5,41	2021	0,60	9,33	0,55	-8,85

#### Portafoglio 31/10/2025











Americhe	Eu	ropa	Asia
15			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		8,24
Nu Holdings Ltd Ordinary	ugga 🚅	6,48
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	6,24
Reliance Industries Ltd	<b>6</b>	6,08
Itau Unibanco Holding SA	<b>₽</b>	4,95
HDFC Bank Ltd	<b>P</b>	3,93
Shriram Finance Ltd	•	3,51
Bharti Airtel Ltd		3,30
Vale SA ADR	A	3,19
Maruti Suzuki India Ltd	<b>A</b>	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	52,00
🚣 Materie Prime	4,65
🖴 Beni di Consumo Ciclici	18,45
🚅 Finanza	28,91
	-
₩ Sensibile	40,03
Telecomunicazioni	14,03
<b>∆</b> Energia	12,77
Beni Industriali	4,70
Tecnologia	8,52
→ Difensivo	7,97
📜 Beni Difensivi	2,28
■ Salute	1,84
Servizi di Pubblica Utilità	3,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	33,32
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	33,32
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	66,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	66,68

Anagrafica					
Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (MIn)	13,86 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
	www.assetmanagement.hs	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
	bc.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/12/2004	Inc/Acc	Acc		

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

Stephanie Wu LU0449509016 Nome del Gestore

01/07/2020 Data Inizio Gestione NAV (05/12/2025) USD 29,12 Patrimonio Netto (MIn) 102,39 USD

(31/10/2025)

