

HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity AC

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

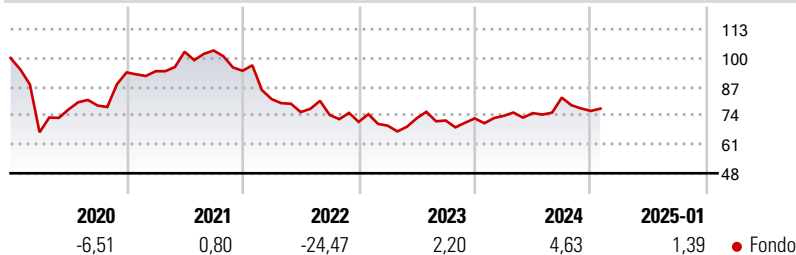
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,78
6-Mesi	10,23
1-Anno	13,25
3-Anni Ann.ti	-5,51
5-Anni Ann.ti	-3,85
10-Anni Ann.ti	3,29

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,60	1,66	9,33	-7,35
2023	-2,38	4,78	-1,38	1,31
2022	-13,57	-7,20	-1,71	-4,20
2021	0,60	9,33	0,55	-8,85

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

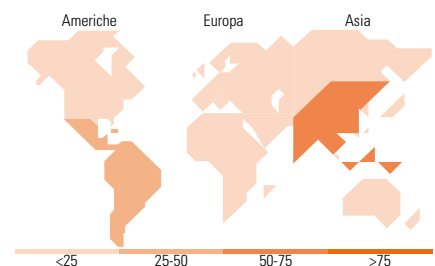
Stile

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	14,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/12/2004	Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity AC

Nome del Gestore	Stephanie Wu	ISIN	LU0449509016
Data Inizio Gestione	01/07/2020		
NAV (04/02/2025)	USD 23,55		
Patrimonio Netto (Mln)	91,37 USD		
(31/12/2024)			