

HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity EC

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

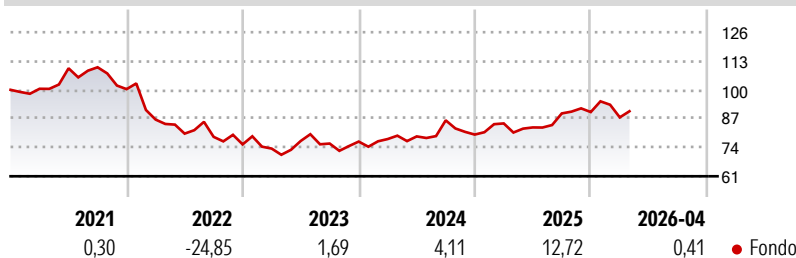
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,01
6-Mesi	0,65
1-Anno	10,88
3-Anni Ann.ti	8,68
5-Anni Ann.ti	-1,86
10-Anni Ann.ti	4,77

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	-	-	-
2025	6,30	-2,13	7,60	0,69
2024	1,48	1,53	9,19	-7,46
2023	-2,51	4,65	-1,50	1,18
2022	-13,68	-7,31	-1,83	-4,31

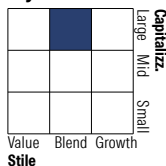
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,20
Altro	0,43

Style Box Azionaria

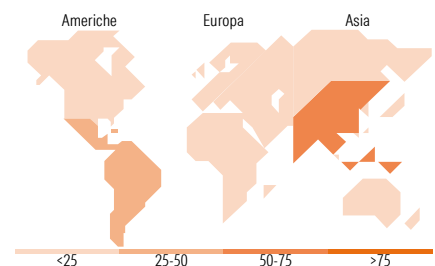


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	80,61
Large	17,27
Medium	2,12
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	76.614,0
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	6,57
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	5,53
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	5,51
Reliance Industries Ltd	🔥	5,21
Vale SA ADR	🏭	4,43
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	4,35
Shriram Finance Ltd	🏦	4,25
Weichai Power Co Ltd Class H	🏭	3,60
Contemporary Amperex...	⚙️	3,30
Bharti Airtel Ltd	☎	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	53,64
Materie Prime	6,13
Beni di Consumo Ciclici	17,46
Finanza	30,05
Immobiliare	-
Sensibile	38,68
Telecomunicazioni	13,22
Energia	13,89
Beni Industriali	8,23
Tecnologia	3,33
Difensivo	7,69
Beni Difensivi	2,03
Salute	1,92
Servizi di Pubblica Utilità	3,74

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	34,20
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	34,20
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	65,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,28
Asia - Emergente	63,53

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	07/04/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity EC

Nome del Gestore	Stephanie Wu	ISIN	LU0449509446
Data Inizio Gestione	01/07/2020		
NAV <small>(08/05/2026)</small>	USD 26,57		
Patrimonio Netto (Mln)	98,94 USD		

(30/04/2026)