

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 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 | 0,30 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,19 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,17 |
| 6-Mesi | 13,64 |
| 1-Anno | 17,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,42 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,59 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



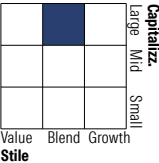
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,16 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,54 |
| Altro | 0,30 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,16 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,54 |
| Altro | 0,30 |

Style Box Azionaria

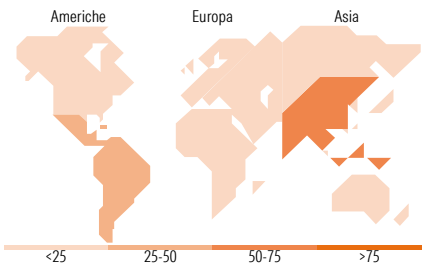


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 78,65 |
| Large | 14,01 |
| Medium | 7,34 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 70.875,60 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ICT | 7,69 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | ICT | 6,85 |
| Reliance Industries Ltd | Industria | 6,26 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ICT | 5,49 |
| Shriram Finance Ltd | Finanza | 4,56 |
| Itau Unibanco Holding SA... | Finanza | 4,45 |
| HDFC Bank Ltd | Finanza | 3,92 |
| Vale SA ADR | Industria | 3,48 |
| Bharti Airtel Ltd | ICT | 3,36 |
| Maruti Suzuki India Ltd | Industria | 3,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 53,30 |
| Materie Prime | 5,13 |
| Beni di Consumo Ciclici | 17,85 |
| Finanza | 30,33 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 39,59 |
| Telecomunicazioni | 13,34 |
| Energia | 13,81 |
| Beni Industriali | 4,98 |
| Tecnologia | 7,45 |
| Difensivo | 7,10 |
| Beni Difensivi | 2,16 |
| Salute | 1,72 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,22 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 32,84 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 32,84 |
| 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 | 67,16 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 67,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,09 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,35% |
| | | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,35% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 07/04/2010 | 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>(30/01/2026)</small> | USD 27,81 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 101,81 USD | | |
| <small>(31/12/2025)</small> | | | |