

HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity ICEUR

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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,07
6-Mesi	1,52
1-Anno	14,47
3-Anni Ann.ti	10,26
5-Anni Ann.ti	-0,84
10-Anni Ann.ti	5,69

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,74	-	-	-
2025	6,71	-1,60	7,97	0,91
2024	2,36	1,87	9,57	-7,38
2023	-2,23	5,01	-1,16	0,98
2022	-13,70	-7,01	-1,49	-3,95

Portafoglio 28/02/2026

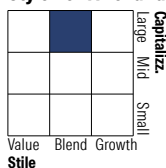


Asset Allocation %

Azioni	99,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,35
Altro	0,42

Netta

Style Box Azionaria

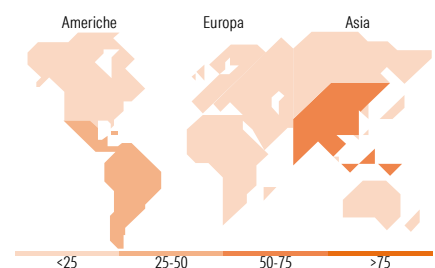


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,71
Large	17,24
Medium	4,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	73.816,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	6,46
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	5,95
Itau Unibanco Holding SA...	Banca	5,55
Reliance Industries Ltd	Industria	5,03
Shriram Finance Ltd	Banca	4,85
Nu Holdings Ltd Ordinary...	ICT	4,64
Vale SA ADR	Industria	4,51
Petroleo Brasileiro SA...	Industria	3,86
Weichai Power Co Ltd Class H	Industria	3,43
HDFC Bank Ltd	Banca	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	56,67
Materie Prime	6,50
Beni di Consumo Ciclici	17,71
Finanza	32,46
Immobiliare	-
Sensibile	35,70
Telecomunicazioni	13,02
Energia	14,38
Beni Industriali	4,98
Tecnologia	3,31
Difensivo	7,63
Beni Difensivi	2,08
Salute	1,82
Servizi di Pubblica Utilità	3,73

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,60
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	34,60
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	65,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	64,38

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	02/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity ICEUR

Nome del Gestore	Stephanie Wu	ISIN	LU0551368318
Data Inizio Gestione	01/07/2020		
NAV ^(29/04/2026)	EUR 16,06		
Patrimonio Netto (Mln)	104,13 USD		

(28/02/2026)