

HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity ICEUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

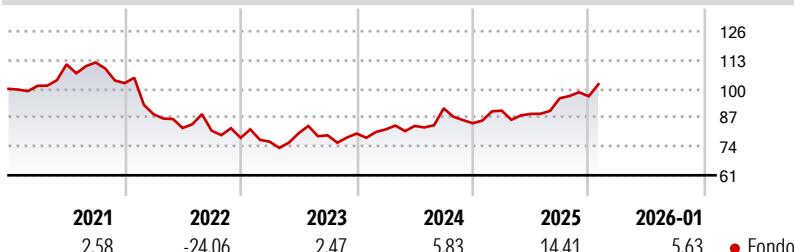
Morningstar Rating™

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'allocatione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	12,24
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,97
6-Mesi	15,49
1-Anno	14,19
3-Anni Ann.ti	8,30
5-Anni Ann.ti	-0,91
10-Anni Ann.ti	8,34

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

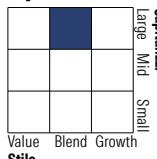
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,71	-1,60	7,97	0,91
2024	2,36	1,87	9,57	-7,38
2023	-2,23	5,01	-1,16	0,98
2022	-13,70	-7,01	-1,49	-3,95

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,51
• Altro	0,35

Style Box Azionaria



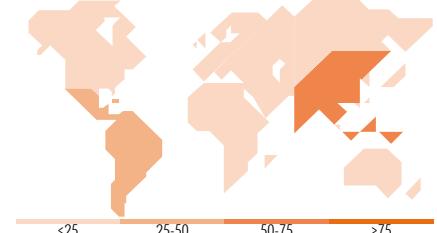
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	78,31
Large	15,79
Medium	5,89
Small	0,00
Micro	0,00

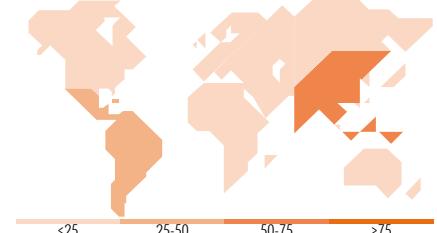
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
74.002,2	3

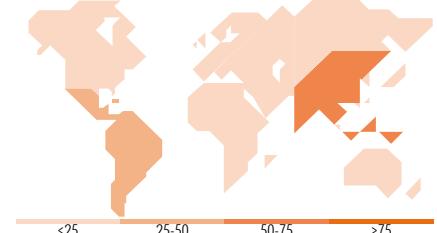
Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

	Fondo
• Ciclico	54,55
■ Materie Prime	5,97
■ Beni di Consumo Ciclici	17,38
■ Finanza	31,21
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	38,35
■ Telecomunicazioni	14,28
■ Energia	13,12
■ Beni Industriali	4,88
■ Tecnologia	6,08
■ Difensivo	7,10
■ Beni Difensivi	2,05
■ Salute	1,76
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,28

Ripartizione Geografica %

Fondo

	Fondo
• America	36,94
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	36,94
• 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	63,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergenti	62,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	7,34
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IT	7,03
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	6,84
Itau Unibanco Holding SA...	IT	5,17
Reliance Industries Ltd	IT	4,83
Shriram Finance Ltd	IT	4,40
Vale SA ADR	IT	4,18
Petroleo Brasileiro SA...	IT	3,49
HDFC Bank Ltd	IT	3,40
Bharti Airtel Ltd	IT	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/02/2012	Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity ICEUR

Nome del Gestore	Stephanie Wu	ISIN	LU0551368318
Data Inizio Gestione	01/07/2020		
NAV (04/02/2026)	EUR 16,65		
Patrimonio Netto (Mln)	107,38 USD		
(31/01/2026)			