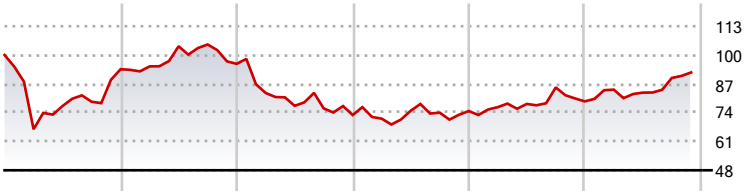
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity ICEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	25% MSCI Russia NR USD, 25% MSCI Brazil NR USD, 25% MSCI China NR USD, 25% MSCI India NR USD	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,39	2,58	-24,06	2,47	5,83	16,54	● Fondo

Misure di Rischio

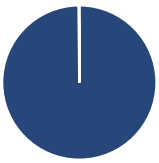
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	9,02
6-Mesi	11,31
1-Anno	14,07
3-Anni Ann.ti	6,75
5-Anni Ann.ti	0,68
10-Anni Ann.ti	6,31

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

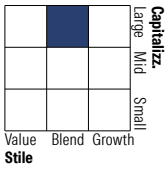
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,71	-1,60	7,97	-
2024	2,36	1,87	9,57	-7,38
2023	-2,23	5,01	-1,16	0,98
2022	-13,70	-7,01	-1,49	-3,95
2021	1,35	9,56	0,76	-8,32

Portafoglio 31/10/2025



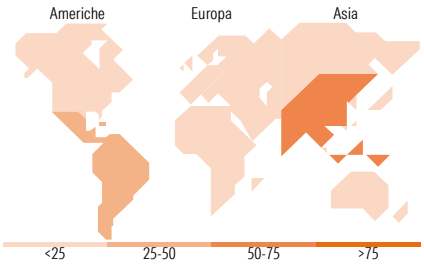
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,14
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	79,68
Large	12,97
Medium	7,35
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.675,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		8,24
Nu Holdings Ltd Ordinary...		6,48
Alibaba Group Holding Ltd...		6,24
Reliance Industries Ltd		6,08
Itau Unibanco Holding SA...		4,95
HDFC Bank Ltd		3,93
Shriram Finance Ltd		3,51
Bharti Airtel Ltd		3,30
Vale SA ADR		3,19
Maruti Suzuki India Ltd		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**52,00**
Materie Prime	4,65
Beni di Consumo Ciclici	18,45
Finanza	28,91
Immobiliare	-
Sensibile	**40,03**
Telecomunicazioni	14,03
Energia	12,77
Beni Industriali	4,70
Tecnologia	8,52
Difensivo	**7,97**
Beni Difensivi	2,28
Salute	1,84
Servizi di Pubblica Utilità	3,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,32**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	33,32
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	**66,68**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	66,68

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	02/02/2012
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	0,72 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity ICEUR

Nome del Gestore	Stephanie Wu	ISIN	LU0551368318
Data Inizio Gestione	01/07/2020		
NAV (05/12/2025)	EUR 16,18		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	102,39 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.