

# HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity BC

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

BIST 100 EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente azioni di società turche di qualunque dimensione. Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell'attività in Turchia. Il fondo potrà usare derivati per acquisire esposizione a tale mercato.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,19  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 29,08 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

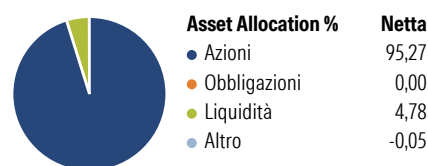
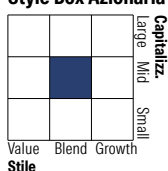
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo  |
|----------------|--------|
| 3-Mesi         | 14,05  |
| 6-Mesi         | 6,12   |
| 1-Anno         | -14,52 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,85  |
| 5-Anni Ann.ti  | 20,74  |
| 10-Anni Ann.ti | 11,58  |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti**

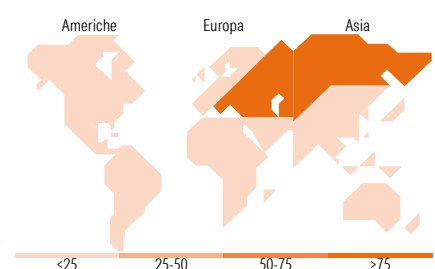
|                      | Q1     | Q2     | Q3     | Q4     |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |        |        |        |
| 2026                 | -      | -      | -      | -      |
| 2025                 | -10,18 | -9,24  | -0,04  | -2,39  |
| 2024                 | 15,61  | 28,18  | -14,57 | 9,37   |
| 2023                 | -5,92  | -10,43 | 46,20  | -15,85 |
| 2022                 | 15,45  | 5,70   | 37,05  | 49,53  |

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 4,26  |
| Medium | 66,42 |
| Small  | 26,20 |
| Micro  | 3,13  |

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 3.915,61


**Titoli principali**

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| Turk Hava Yollari AO                        | Aziende           | 8,15  |
| Akbank TAS                                  | Banche            | 6,85  |
| Koc Holding AS                              | Banche            | 6,70  |
| Yapi Ve Kredi Bankasi AS                    | Banche            | 5,92  |
| Turkiye Is Bankasi AS Class C               | Banche            | 5,26  |
| Tofas Turk Otomobil...                      | Automobili        | 4,33  |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri...             | Telecomunicazioni | 4,13  |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve...             | Industria         | 4,06  |
| Haci Omer Sabanci Holding AS                | Banche            | 3,93  |
| MLP Saglik Hizmetleri AS...                 | Salute            | 3,73  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 53,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 35    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>53,38</b> |
| Materie Prime               | 7,29         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,66         |
| Finanza                     | 36,92        |
| Immobiliare                 | 2,50         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>36,95</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,80         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 30,15        |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>9,67</b>  |
| Beni Difensivi              | 5,75         |
| Salute                      | 3,92         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00          |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00          |
| Europa dell'Est               | 100,00        |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

**Anagrafica**

|                        |                                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | HSBC Investments                    | Patrimonio Classe (Mln) | 1,39 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono               | (+352) 40 46 46 767                 | (16/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,28%     |
|                        |                                     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,27%     |
|                        |                                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
|                        |                                     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data di Partenza       | 07/11/2013                          | ISIN                    | LU0954277405 |                              |           |
| Nome del Gestore       | Emin Onat                           |                         |              |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 02/06/2014                          |                         |              |                              |           |
| NAV (16/01/2026)       | EUR 25,22                           |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 84,87 EUR                           |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)