

HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity BC

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

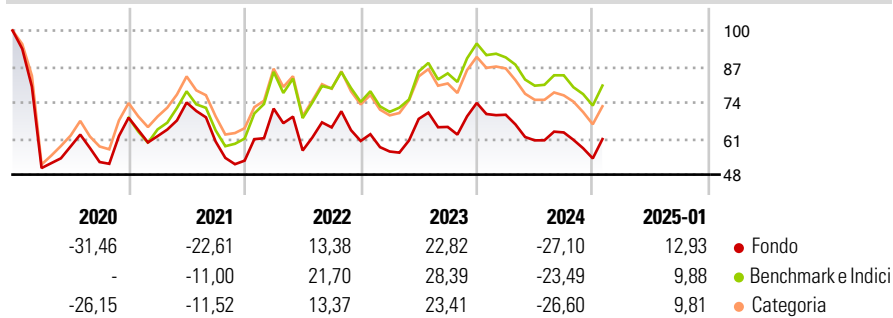
L'obiettivo del Comparto è di conseguire una crescita del capitale a lungo termine tramite un portafoglio ampiamente diversificato in azioni e titoli equivalenti di società con sede e/o quotate sul listino ufficiale di una delle principali borse o su un altro Mercato Regolamentato del Brasile, nonché in azioni di società che svolgono la propria attività prevalentemente in questo paese. Non vi è alcun limite di capitalizzazione, e prevediamo che il Comparto punterà ad investire in una vasta gamma di capitalizzazioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,16	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	26,10
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

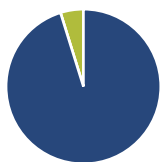
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	0,84	-0,22	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,51	4,39	1,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	-11,64	-11,26	-14,36	2024	-5,77	-13,29	4,74	-14,82
3-Anni Ann.ti	1,29	5,44	0,86	2023	-6,33	20,90	-4,25	13,27
5-Anni Ann.ti	-8,72	-1,85	-6,43	2022	35,42	-21,08	14,71	-7,52
10-Anni Ann.ti	-1,77	3,57	0,69	2021	-9,70	19,59	-19,02	-11,51

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,80
● Altro	0,00

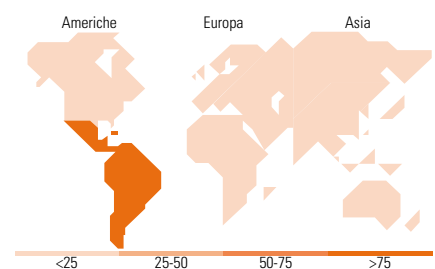
Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,74
Large	33,63
Medium	8,63
Small	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	18.778,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA	Industria	8,87
Itau Unibanco Holding SA...	Banca	7,66
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Finanza	7,21
Petroleo Brasileiro SA...	Industria	5,80
Weg SA	Industria	4,79
Companhia De Saneamento...	Industria	4,69
Ambev SA	Industria	4,66
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Finanza	3,65
Suzano SA	Industria	3,62
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Finanza	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	52,21
Materie Prime	16,73
Beni di Consumo Ciclici	4,78
Finanza	30,71
Immobiliare	-
Sensibile	27,95
Telecomunicazioni	2,28
Energia	13,54
Beni Industriali	10,38
Tecnologia	1,75
Difensivo	19,83
Beni Difensivi	5,91
Salute	3,51
Servizi di Pubblica Utilità	10,41

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsb.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/11/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Edward Conroy	ISIN	LU0954269998		
Data Inizio Gestione	01/07/2022				
NAV (04/02/2025)	USD 5,69				

HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity BC

Patrimonio Netto (Mln) 107,18 USD

(31/12/2024)