

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™

★★★

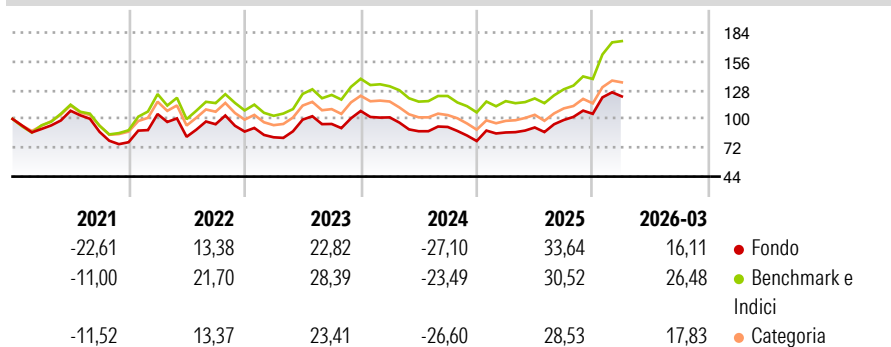
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,72	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,74
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Med

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

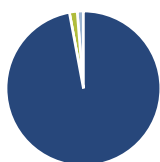
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	5,21	8,72	5,52
6-Mesi	24,59	35,47	27,38
1-Anno	42,95	54,01	45,56
3-Anni Ann.ti	15,72	19,20	15,94
5-Anni Ann.ti	5,89	12,49	8,67
10-Anni Ann.ti	4,08	9,61	7,63

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	16,11	-	-	-
2025	10,56	5,62	7,92	6,05
2024	-5,77	-13,29	4,74	-14,82
2023	-6,33	20,90	-4,25	13,27
2022	35,42	-21,08	14,71	-7,52

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,08
0,00
1,63
1,29

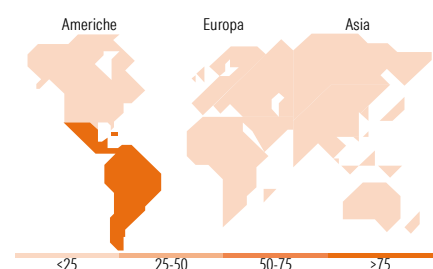
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,89
Large	38,49
Medium	9,63
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.261,86


Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA		9,27
Itau Unibanco Holding SA...		8,38
Nu Holdings Ltd Ordinary...		6,41
Banco BTG Pactual S.A. Units...		4,79
Petroleo Brasileiro SA...		4,75
Ambev SA		4,08
Weg SA		3,93
PRIO SA		3,87
XP Inc Class A		3,61
Bank Bradesco SA...		3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,81
Materie Prime	13,47
Beni di Consumo Ciclici	2,56
Finanza	33,79
Immobiliare	-
Sensibile	29,57
Telecomunicazioni	2,62
Energia	11,67
Beni Industriali	13,73
Tecnologia	1,55
Difensivo	20,62
Beni Difensivi	4,90
Salute	3,29
Servizi di Pubblica Utilità	12,43

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)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	26/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Edward Conroy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 9,11	ISIN	LU0954269998		

HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity BC

Patrimonio Netto (Mln) 185,08 USD

(28/02/2026)