

# HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity BC

## Categoria Morningstar™

Azione Brasile

## Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

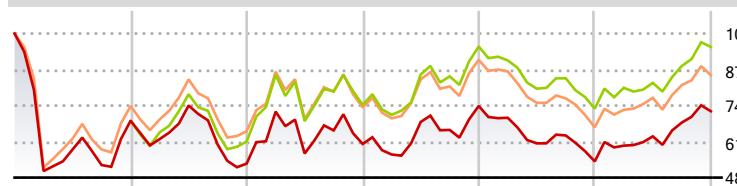
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-31,46	-22,61	13,38	22,82	-27,10	33,64	-	-	-
-	-11,00	21,70	28,39	-23,49	30,52	-	-	-
-	-	13,37	23,41	-26,60	28,53	-	-	-

### Misure di Rischio

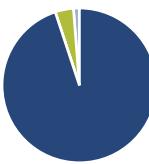
3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	19,58
3Y R-Squared	95,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,32	18,69	15,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,58	26,84	23,19	2025	10,56	5,62	7,92	6,05
1-Anno	32,76	33,22	33,76	2024	-5,77	-13,29	4,74	-14,82
3-Anni Ann.ti	7,40	10,27	8,03	2023	-6,33	20,90	-4,25	13,27
5-Anni Ann.ti	1,63	7,80	4,31	2022	35,42	-21,08	14,71	-7,52
10-Anni Ann.ti	6,93	12,40	10,63					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



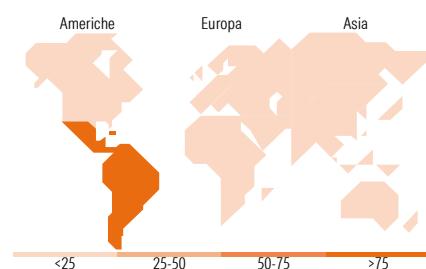
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,83
• Altro	1,24



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,56
Large	33,34
Medium	10,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.186,9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	■	9,28
Vale SA	■	8,69
Itau Unibanco Holding SA...	■	7,98
Banco BTG Pactual S.A. Units...	■	4,62
Weg SA	⚙	4,35
Petroleo Brasileiro SA...	❖	4,18
Companhia De Saneamento...	💡	4,15
Bank Bradesco SA...	⌚	3,44
Embraer SA ADR	⚙	3,37
Localiza Rent A Car SA	⚙	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
▼ Sensibile
❖ Telecomunicazioni
💧 Energia
⚙ Beni Industriali
▣ Tecnologia
► Difensivo
▣ Beni Difensivi
✚ Salute
▢ Servizi di Pubblica Utilità

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Data di Partenza	26/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Edward Conroy	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0954269998		
NAV (16/01/2026)	USD 7,82				

© 2026 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 produttori; (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 - Brazil Equity BC

Patrimonio Netto (Mln)

155,01 USD

(31/12/2025)