

# 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

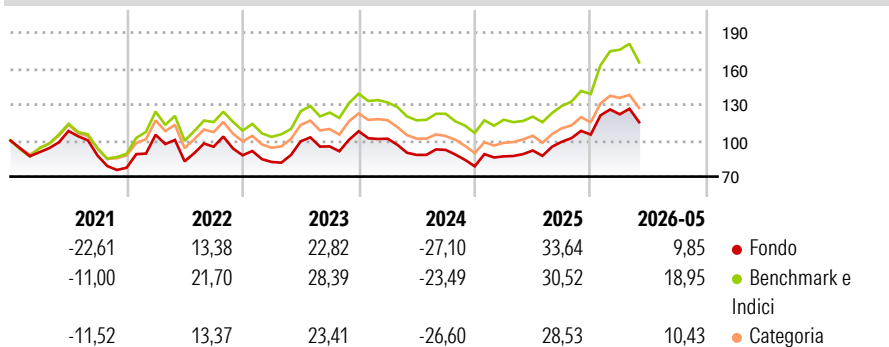
L'obiettivo del Comparto è di conseguire una crescita del capitale a lungo termine tramite un portafoglio ampiamente diversificato in azioni e titoli equivalenti di società con sede e/o quotate sul listino ufficiale di una delle principali borse o su un altro Mercato Regolamentato del Brasile, nonché 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	-4,78	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	21,21
3Y R-Squared	95,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

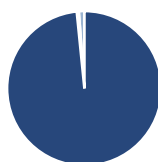
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,33	-2,58	-3,33
6-Mesi	8,09	17,51	10,46
1-Anno	27,33	38,29	29,37
3-Anni Ann.ti	5,01	9,82	6,14
5-Anni Ann.ti	1,72	8,07	4,30
10-Anni Ann.ti	3,40	9,48	7,28

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,23  
0,00  
-0,42  
1,18

#### Style Box Azionaria

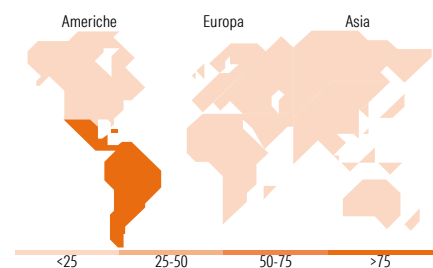


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,04
Large	46,33
Medium	5,36
Small	1,27
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.311,19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA	Industria	9,90
Itau Unibanco Holding SA...	Banca	8,48
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Finanza	7,33
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Banca	4,70
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	4,64
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Industria	4,62
Ambev SA	Industria	4,54
Embraer SA ADR	Aerospazio	3,69
PRIO SA	Energia	3,63
Companhia De Saneamento...	Industria	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,90</b>
Materie Prime	14,02
Beni di Consumo Ciclici	3,26
Finanza	34,62
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>27,18</b>
Telecomunicazioni	2,76
Energia	11,24
Beni Industriali	12,77
Tecnologia	0,40
<b>Difensivo</b>	<b>20,92</b>
Beni Difensivi	5,14
Salute	2,72
Servizi di Pubblica Utilità	13,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	99,44
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<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)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(12/06/2026)		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	1,28%
Nome del Gestore	Edward Conroy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 8,15	ISIN	LU0954269998		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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) 157,41 USD

(31/05/2026)