

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

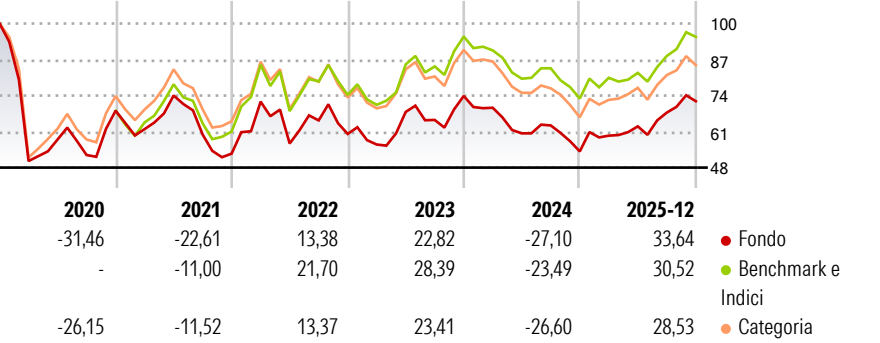
L'obiettivo del Comparto è di conseguire una crescita del capitale a lungo termine tramite un portafoglio ampiamente diversificato in azioni e titoli equivalenti di società con sede e/o quotate sul listino ufficiale di una delle principali borse o su un altro Mercato Regolamentato del Brasile, nonché 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	-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)

Rendimenti



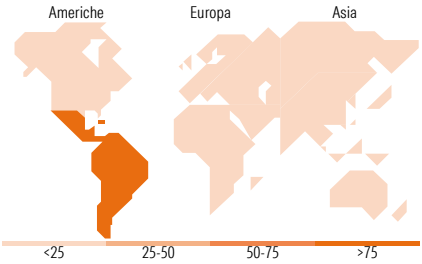
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,32	18,69	15,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,58	26,84	23,19	2025	10,56	5,62	7,92	6,05
1-Anno	32,76	33,22	33,76	2024	-5,77	-13,29	4,74	-14,82
3-Anni Ann.ti	7,40	10,27	8,03	2023	-6,33	20,90	-4,25	13,27
5-Anni Ann.ti	1,63	7,80	4,31	2022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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo												
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>															Giant	56,56
			Large	33,34												
			Medium	10,09												
			Small	0,00												
			Micro	0,00												
Style	Value	Blend	Growth													
Capitalizzazione media di mercato				Fondo												
Ave Mkt Cap USD				24.186,96												



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		50,95
Materie Prime		13,65
Beni di Consumo Ciclici		2,83
Finanza		34,47
Immobiliare		-
Sensibile		28,84
Telecomunicazioni		2,35
Energia		9,62
Beni Industriali		14,62
Tecnologia		2,25
Difensivo		20,21
Beni Difensivi		2,85
Salute		5,37
Servizi di Pubblica Utilità		11,99

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)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 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%
		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 (16/01/2026)	USD 7,82				

HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity BC

Patrimonio Netto (Mln)	155,01 USD
(31/12/2025)	