# **HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets BC**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

## **Benchmark Morningstar**

MSCI Frontier Markets NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

MSCI Frontier Emerging Market NR USD

# Morningstar Rating™

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni, di qualunque dimensione, di qualsiasi paese di Frontiera. Deterrà inoltre azioni di società di gualsiasi paese che conducono gran parte dell'attività in tali paesi. (Per l'elenco dei paesi di Frontiera si rimanda al Prospetto). Il fondo potrà usare derivati per gestire l'esposizione a tali mercati, acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo. L'investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo inviando una richiesta all'Agente amministrativoprima della scadenza di negoziazione. Il reddito è incluso...

| Misure di Rischio   | )     |                 |       |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha  | 8,52  | 3Y Sharpe Ratio | 1,23  |
| 3Y Beta   | 0,63  | 3Y Std Dev      | 10,20 |
| 3Y R-Squared  | 48,27 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio   | 0,52  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error   | 8,70  | 10Y Risk        | +Med  |
| Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |

#### Rendimenti 252 214 176 138 100 62 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -9,50 47,34 -2,05 24,10 24,69 6,29 Fondo -6,95 28,82 -21,51 7,85 16,73 21,46 Benchmark e Indici -6,53 30,51 -12,54 11,01 24,38 10,19 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 4,42  | 7,33  | 6,01  | Trimestrali % |       |       |      |       |
| 6-Mesi           | 15,46 | 28,05 | 20,44 | 2025          | -0,26 | 0,28  | 6,28 | -     |
| 1-Anno           | 16,02 | 29,67 | 16,58 | 2024          | 13,30 | 2,37  | 1,42 | 6,00  |
| 3-Anni Ann.ti    | 17,84 | 14,56 | 16,13 | 2023          | 2,46  | 6,65  | 9,83 | 3,41  |
| 5-Anni Ann.ti    | 22,10 | 10,66 | 16,94 | 2022          | 4,53  | -6,46 | 5,76 | -5,27 |
| 10-Anni Ann.ti   | 10,03 | 6,32  | 7,91  | 2021          | 11,48 | 11,75 | 8,58 | 8,92  |

# Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation %               | Netta   |
|----------------------------------|---|
| <ul><li>Azioni</li></ul>         | 100,19  |
| <ul> <li>Obbligazioni</li> </ul> | 0,00  |
| <ul> <li>Liquidità</li> </ul>    | 0,04  |
| <ul><li>Altro</li></ul>          | -0,24   |
|                                  |   |
|                                  | <ul><li>Azioni</li><li>Obbligazioni</li><li>Liquidità</li></ul> |

| Style Box Azionaria |       |        |                          |
|---------------------|-------|--------|--------------------------|
|                     |       |        | Capitalizz.<br>Large Mid |
|                     |       |        | Mid                      |
|                     |       |        | Small                    |
| Value<br>Stile      | Blend | Growth | 1                        |

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 1,18  |
| Large     | 40,76 |
| Medium    | 40,05 |
| Small     | 17,12 |
| Micro     | 0,89  |
| A         | F     |

| Capitalizzazione | Fondo    |
|------------------|----------|
| media di mercato |          |
| Ave Mkt Cap USD  | 6.369,46 |



| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Adnoc Logistics & Services PLC        | ₽        | 4,35  |
| Sustained Infrastructure              | <b>‡</b> | 4,17  |
| Hoa Phat Group JSC                    | A        | 3,91  |
| Mobile World Investment Corp          | <b>~</b> | 3,71  |
| Viet Nam Joint Stock                  | <b>₽</b> | 3,56  |
| Umm AlQura For Development            | <b>☆</b> | 3,53  |
| National Atomic Co                    | •        | 3,23  |
| Emaar Properties PJSC                 | 命        | 3,09  |
| Commercial International              | •        | 2,92  |
| Gemadept Corp                         | <b>‡</b> | 2,87  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 35,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 69    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 62,70 |
| A Materie Prime             | 3,90  |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici   | 7,33  |
| 🚅 Finanza                   | 36,97 |
|                             | 14,50 |
| ₩ Sensibile                 | 28,27 |
| Telecomunicazioni           | 2,74  |
| <b>Tenergia</b>             | 7,37  |
| Beni Industriali            | 13,55 |
| Tecnologia                  | 4,62  |
| → Difensivo                 | 9,03  |
| 🔚 Beni Difensivi            | 3,70  |
| ■ Salute                    | 3,32  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,00  |
|                             |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 2,12  |
| Stati Uniti                   | 0,00  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 2,12  |
| Europa                        | 57,13 |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,84  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,87  |
| Europa dell'Est               | 4,93  |
| Africa                        | 10,58 |
| Medio Oriente                 | 35,91 |
| Asia                          | 40,75 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergente              | 40,75 |
|                               |       |

| Anaa | rofica |
|------|--------|
| Anaq | rafica |

Data Inizio Gestione

Società di Gestione **HSBC Investments** Telefono (+352) 40 46 46 767 Web http:// www.assetmanagement.hs bc.com Data di Partenza 30/12/2013 Nome del Gestore Ramzi Sidani

01/06/2016

Patrimonio Classe (MIn) 8,76 USD (31/10/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Inc/Acc Acc ISIN LU0954271895

| Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | =         |
| T.E.R.                       | 1,75%     |
| Spese correnti               | 1,75%     |
| Commissione di incentivo     | -         |

# **HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets BC**

NAV (31/10/2025) USD 27,57
Patrimonio Netto (MIn) 847,48 USD

(30/09/2025)

