

HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets BC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Frontier Emerging Market NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

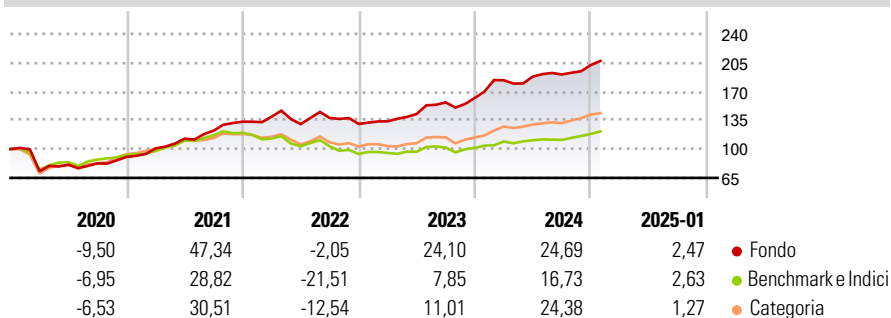
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni, di qualunque dimensione, di qualsiasi paese di Frontiera. Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell'attività 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 amministrativo prima della scadenza di negoziazione. Il reddito è incluso...

Misure di Rischio

3Y Alpha	12,82	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	65,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,95	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

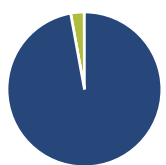
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,89	6,52	5,98
6-Mesi	13,37	12,50	12,82
1-Anno	18,74	16,12	23,63
3-Anni Ann.ti	16,67	1,52	10,10
5-Anni Ann.ti	15,20	3,73	10,94
10-Anni Ann.ti	9,17	3,82	6,54

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,30	2,37	1,42	6,00
2023	2,46	6,65	9,83	3,41
2022	4,53	-6,46	5,76	-5,27
2021	11,48	11,75	8,58	8,92

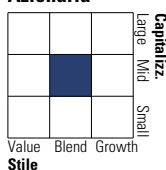
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,80
● Altro	0,07

Style Box

Azionaria



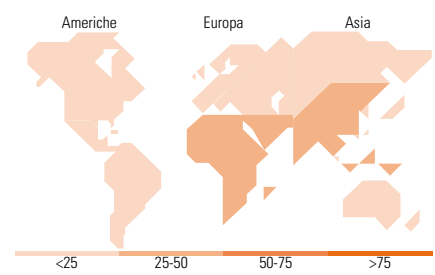
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,95
Large	50,15
Medium	32,92
Small	15,76
Micro	0,21

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.068,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kaspi.kz JSC ADS		4,81
Banca Transilvania SA		4,62
Emaar Properties PJSC		4,49
Sustained Infrastructure...		4,16
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		3,98
FPT Corp		3,69
Viet Nam Joint Stock...		3,08
Vietnam Dairy Products JSC		3,03
Metropolitan Bank & Trust Co		3,00
National Atomic Co...		2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,98
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,80
Finanza	35,70
Immobiliare	10,48
Sensibile	34,00
Telecomunicazioni	1,98
Energia	9,09
Beni Industriali	13,15
Tecnologia	9,79
Difensivo	14,02
Beni Difensivi	6,37
Salute	3,38
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	58,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,53
Europa dell'Est	8,11
Africa	5,86
Medio Oriente	39,11
Asia	41,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	41,73

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	6,54 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	30/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Ramzi Sidani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2016	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0954271895		

HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets BC

NAV (07/02/2025)	USD 23,10
Patrimonio Netto (Mln)	441,66 USD

(31/12/2024)