

# HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund AC

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

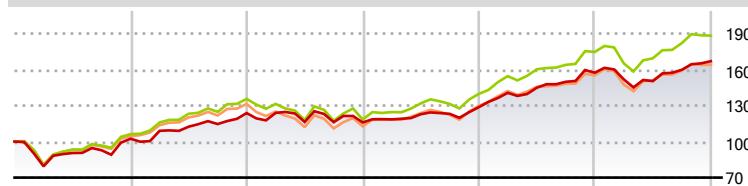
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente un'ampia combinazione di azioni principalmente di grandi società consolidate aventi sede in Asia (Giappone escluso). Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell'attività in Asia (Giappone escluso). Il fondo non segue un parametro di riferimento. Nella selezione degli investimenti può essere preso in considerazione un parametro di riferimento. Il parametro di riferimento del fondo è MSCI AC Asia ex Japan Net.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,38	20,88	-6,34	10,95	22,38	6,06
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	88,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

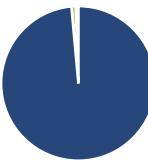
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
7,05	12,78	8,63	13,42	10,59	9,57
6,49	13,37	10,21	16,63	12,32	12,33
5,16	10,96	7,34	13,21	9,77	9,79

### Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022
-3,52	-0,99	6,27	4,48	
9,33	3,02	3,41	5,07	
2,23	3,61	0,26	4,48	
0,10	-6,09	-0,19	-0,19	

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,90
• Altro	-0,56

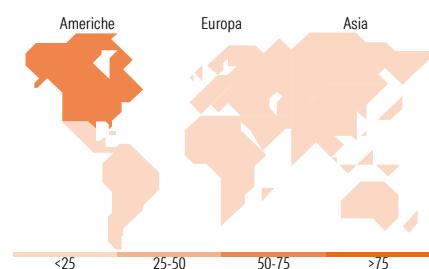


### Mkt Cap %

Giant	38,60
Large	34,60
Medium	26,52
Small	0,28
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	135.671,58
-----------------	------------



### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	69,83
Stati Uniti	61,80
Canada	6,60
America Latina e Centrale	1,44
Fondo	Europa
	15,33
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	7,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,75
Africa	0,13
Medio Oriente	1,70
Fondo	Asia
	14,84
Giappone	5,70
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	2,34
Asia - Emergenti	5,61

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	4,42
NVIDIA Corp	□	4,29
Apple Inc	□	3,43
Amazon.com Inc	□	1,76
Alphabet Inc Class C	□	1,61
Johnson & Johnson	✚	1,38
Walmart Inc	✚	1,37
Cisco Systems Inc	□	1,18
Royal Bank of Canada	✚	1,18
GE Aerospace	⚙	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		357
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	32,59
■ Materie Prime	6,40
■ Beni di Consumo Ciclici	5,21
■ Finanza	18,23
■ Immobiliare	2,75
■ Sensibile	44,03
■ Telecomunicazioni	9,53
■ Energia	3,64
■ Beni Industriali	8,49
■ Tecnologia	22,37
■ Difensivo	23,38
■ Beni Difensivi	9,15
■ Salute	6,92
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,30

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	3,42 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.	1,15%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	26/06/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/05/2021	ISIN	LU1066051225		
NAV (16/01/2026)	USD 23,46				

© 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 - Global Equity Volatility Focused Fund AC

Patrimonio Netto (Mln)

163,09 USD

(31/12/2025)