

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund AC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

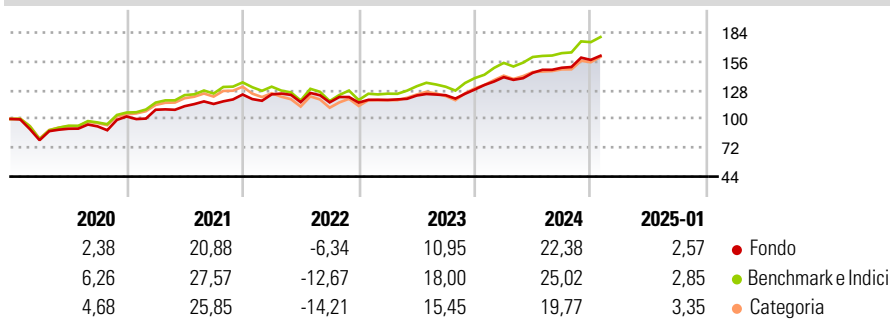
L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente un'ampia combinazione di azioni principalmente di grandi società consolidate aventi sede in Asia (Giappone escluso). Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-Med

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

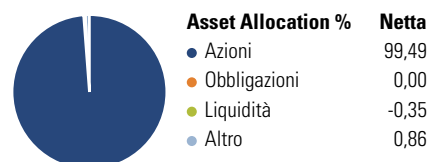
Rendimenti



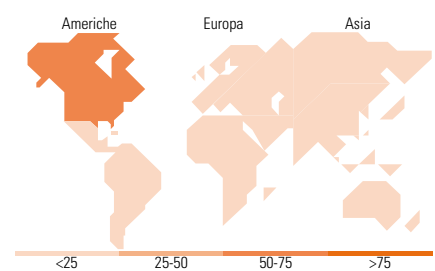
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,63	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,50	16,12	12,44	2024	9,33	3,02	3,41	5,07
1-Anno	19,62	23,21	19,93	2023	2,23	3,61	0,26	4,48
3-Anni Ann.ti	10,97	11,78	9,50	2022	0,10	-6,09	-0,19	-0,19
5-Anni Ann.ti	9,61	11,89	9,85	2021	6,42	3,17	1,95	8,00
10-Anni Ann.ti	7,90	10,52	8,55					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	37,85
	Large	30,27
	Medium	30,72
	Small	1,16
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	100.186,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,26
NVIDIA Corp	📺	3,70
Microsoft Corp	💻	3,10
Alphabet Inc Class A	📧	2,23
Amazon.com Inc	📦	2,10
Tesla Inc	🚗	1,20
Cisco Systems Inc	📡	1,18
Johnson & Johnson	🏥	1,18
Walmart Inc	🛒	1,01
T-Mobile US Inc	📶	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		378
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,08
Materie Prime	0,21
Beni di Consumo Ciclici	6,43
Finanza	17,96
Immobiliare	3,49
Sensibile	42,80
Telecomunicazioni	9,68
Energia	3,43
Beni Industriali	8,49
Tecnologia	21,19
Difensivo	29,12
Beni Difensivi	10,95
Salute	10,82
Servizi di Pubblica Utilità	7,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,73
Stati Uniti	63,38
Canada	4,81
America Latina e Centrale	0,54
Europa	14,02
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	5,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,14
Medio Oriente	1,56
Asia	17,25
Giappone	4,98
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	3,57
Asia - Emergente	7,86

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	2,91 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	26/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 19,56	ISIN	LU1066051225		

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund AC

Patrimonio Netto (Mln) 149,85 USD

(31/12/2024)