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

et Market MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,86		
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,93		
3Y R-Squared	88,31	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

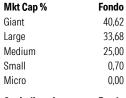
Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 2,38 20,88 -6,34 10,95 22,38 4.47 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 6,05 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,51	6,88	4,41	Trimestrali %				
6-Mesi	8,60	12,45	8,39	2025	-3,52	-0,99	6,27	-
1-Anno	3,50	7,49	4,51	2024	9,33	3,02	3,41	5,07
3-Anni Ann.ti	10,93	13,90	11,67	2023	2,23	3,61	0,26	4,48
5-Anni Ann.ti	10,61	12,66	9,93	2022	0,10	-6,09	-0,19	-0,19
10-Anni Ann.ti	7,90	10,34	8,00	2021	6,42	3,17	1,95	8,00

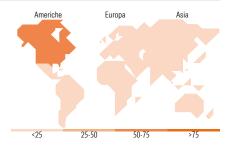
Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,81
Microsoft Corp		4,79
Apple Inc		3,77
Amazon.com Inc	~	2,10
Alphabet Inc Class C		1,54
Alphabet Inc Class A		1,39
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	1,37
Johnson & Johnson	•	1,34
Walmart Inc	Ħ	1,27
Costco Wholesale Corp	Ħ	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,63
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	361
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	(

NAV (28/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	31,16	
🚣 Materie Prime	3,67	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,01	
🚅 Finanza	18,69	
	2,79	
₩ Sensibile	48,00	
Telecomunicazioni	12,50	
∆ Energia	3,55	
Beni Industriali	8,57	
Tecnologia	23,38	
→ Difensivo	20,84	
📜 Beni Difensivi	8,10	
■ Salute	5,87	
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	6,88	

Fondo
69,75
62,16
6,11
1,48
16,25
4,04
7,70
2,08
0,65
0,11
1,67
14,00
5,69
0,77
2,24
5,30

Anagrafica					
Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (MIn)	3,80 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
	www.assetmanagement.hs	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
	bc.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/06/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU1066051225		
Data Inizio Gestione	26/05/2021				

USD 22,51

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund AC

Patrimonio Netto (MIn)

175,26 USD

(31/10/2025)

