

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

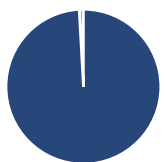
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,35
6-Mesi	-1,79
1-Anno	6,48
3-Anni Ann.ti	4,71
5-Anni Ann.ti	11,62
10-Anni Ann.ti	4,25

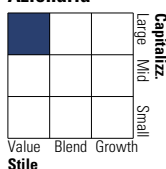
Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,42	1,76	7,20	-2,97
2023	3,20	3,44	-3,26	8,43
2022	-2,48	-12,32	-7,43	7,56
2021	1,92	3,80	-0,62	5,66

**Portafoglio 31/01/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	99,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,88

**Style Box**
**Azionaria**


Value

Blend

Growth

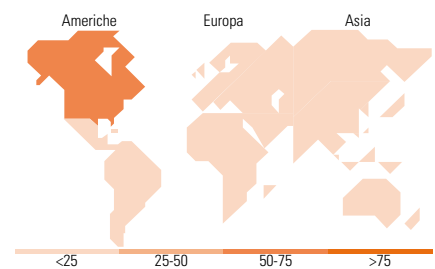
Stile

**Mkt Cap %**

Mkt Cap	Fondo
Giant	35,60
Large	31,29
Medium	32,46
Small	0,65
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	100.213,54
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,79
NVIDIA Corp	📡	3,28
Microsoft Corp	💻	2,90
Alphabet Inc Class A	📧	2,28
Amazon.com Inc	📦	2,18
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	1,56
Johnson & Johnson	🏥	1,20
Cisco Systems Inc	📡	1,12
Tesla Inc	🚗	1,07
Walmart Inc	🛒	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		383
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,84</b>
Materie Prime	0,14
Beni di Consumo Ciclici	6,57
Finanza	18,76
Immobiliare	3,38
<b>Sensibile</b>	<b>41,39</b>
Telecomunicazioni	10,37
Energia	3,99
Beni Industriali	6,56
Tecnologia	20,48
<b>Difensivo</b>	<b>29,77</b>
Beni Difensivi	10,90
Salute	11,76
Servizi di Pubblica Utilità	7,11

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>69,32</b>
Stati Uniti	63,54
Canada	5,17
America Latina e Centrale	0,60
<b>Europa</b>	<b>14,58</b>
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	6,20
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,09
Medio Oriente	1,50
<b>Asia</b>	<b>16,10</b>
Giappone	5,30
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	2,87
Asia - Emergente	6,69

**Anagrafica**

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(13/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	22/08/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/03/2025)	EUR 15,14	ISIN	LU1066052207		

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

Patrimonio Netto (Mln) 157,34 USD

(31/01/2025)