

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™

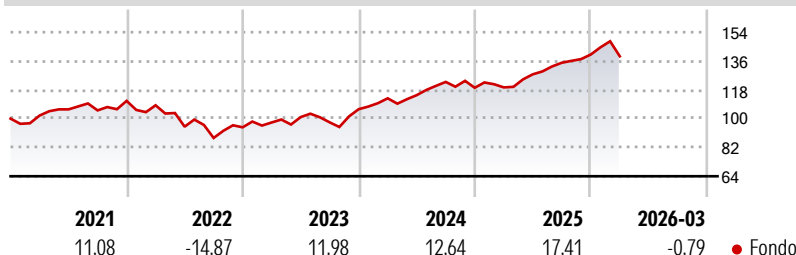
Senza rating

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	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

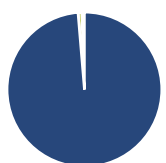
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,72
6-Mesi	10,80
1-Anno	25,74
3-Anni Ann.ti	14,91
5-Anni Ann.ti	7,40
10-Anni Ann.ti	7,22

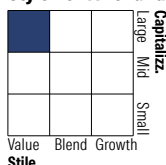
Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,79	-	-	-
2025	0,19	6,84	5,67	3,80
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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	100,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,79
Altro	0,56

Style Box Azionaria


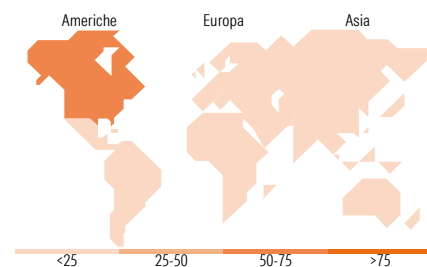
Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	41,63
Large	32,83
Medium	25,21
Small	0,30
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	134.688,42
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,10
Microsoft Corp	📠	3,35
Apple Inc	📠	3,16
Alphabet Inc Class C	📠	1,52
Johnson & Johnson	🏥	1,49
Amazon.com Inc	📦	1,48
Costco Wholesale Corp	🛒	1,23
Cisco Systems Inc	📠	1,19
GE Aerospace	⚙️	1,19
Walmart Inc	🛒	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		350
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,32
Materie Prime	7,09
Beni di Consumo Ciclici	4,74
Finanza	18,63
Immobiliare	2,86
Sensibile	46,04
Telecomunicazioni	9,80
Energia	4,06
Beni Industriali	10,71
Tecnologia	21,46
Difensivo	20,65
Beni Difensivi	7,07
Salute	6,31
Servizi di Pubblica Utilità	7,27

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,39
Stati Uniti	59,17
Canada	6,54
America Latina e Centrale	1,68
Europa	15,18
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	8,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,96
Africa	0,15
Medio Oriente	2,07
Asia	17,44
Giappone	5,68
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	3,24
Asia - Emergente	7,29

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
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 (23/04/2026)	EUR 19,15	ISIN	LU1066052207		

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund ACOEUR

Patrimonio Netto (Mln) 177,26 USD

(28/02/2026)