

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund EC

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

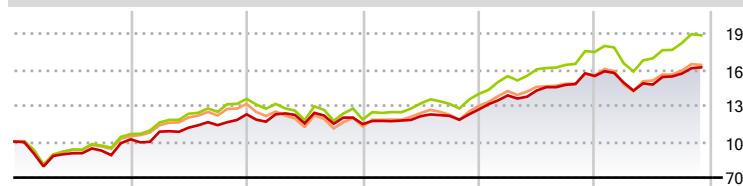
Morningstar Rating™

★★★

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	2025-11
1,88	20,42	-6,62	10,62	22,01	4,66
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94
			15,45	19,77	5,55
4,68	25,85	-14,21			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,90	4,03
6-Mesi	9,12	11,32
1-Anno	1,90	5,08
3-Anni Ann.ti	11,18	14,92
5-Anni Ann.ti	10,21	12,33
10-Anni Ann.ti	8,08	11,09

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,59	-1,07	6,20
2024	9,25	2,94	3,34
2023	2,15	3,53	0,19
2022	0,03	-6,15	-0,27
2021	6,29	3,05	1,88
			7,91

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,74
• Altro	-0,62



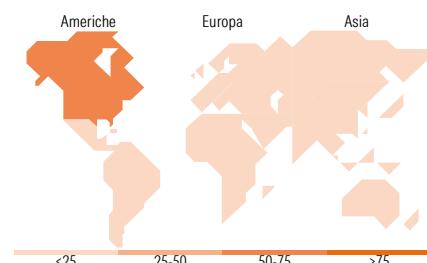
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

146.339,
28



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,81
Microsoft Corp	IT	4,79
Apple Inc	IT	3,77
Amazon.com Inc	E-commerce	2,10
Alphabet Inc Class C	IT	1,54
Alphabet Inc Class A	IT	1,39
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	1,37
Johnson & Johnson	Healthcare	1,34
Walmart Inc	Consumer Staples	1,27
Costco Wholesale Corp	Consumer Staples	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		361
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Data di Partenza	19/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/05/2021	ISIN	LU1103712094		
NAV (12/12/2025)	USD 21,20				

© 2025 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 EC

Patrimonio Netto (Mln)

175,26 USD

(31/10/2025)