

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund EC

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

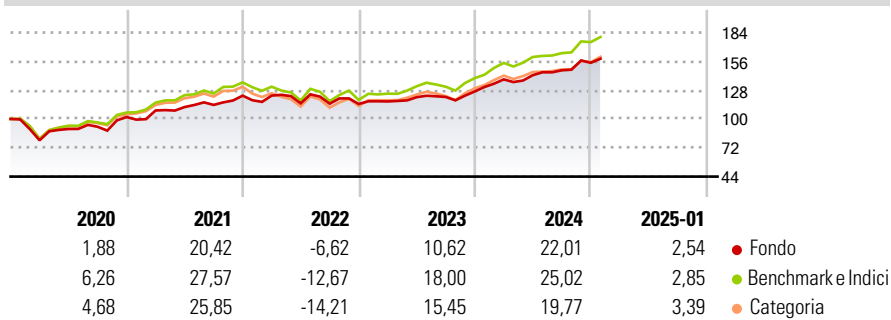
L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente un'ampia combinazione di azioni principalmente di grandi società consolidate aventi sede in Asia (Giappone escluso). Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono 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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

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

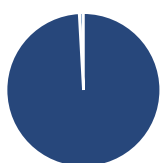
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,94	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,97	19,44	16,43	2024	9,25	2,94	3,34	4,99
1-Anno	20,64	22,70	19,60	2023	2,15	3,53	0,19	4,41
3-Anni Ann.ti	10,38	12,05	9,71	2022	0,03	-6,15	-0,27	-0,26
5-Anni Ann.ti	9,13	11,68	9,50	2021	6,29	3,05	1,88	7,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

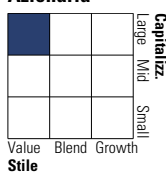
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,88

Style Box

Azionaria

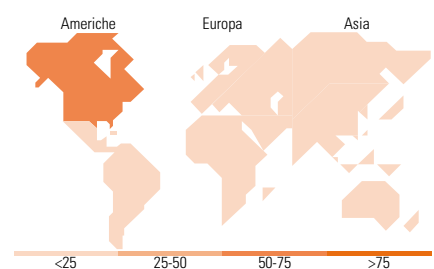
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,32
Stati Uniti	63,54
Canada	5,17
America Latina e Centrale	0,60
Europa	14,58
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
Asia	16,10
Giappone	5,30
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppatti	2,87
Asia - Emergente	6,69

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	19/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	USD 18,44	ISIN	LU1103712094		

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund EC

Patrimonio Netto (Mln) 157,34 USD

(31/01/2025)