

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

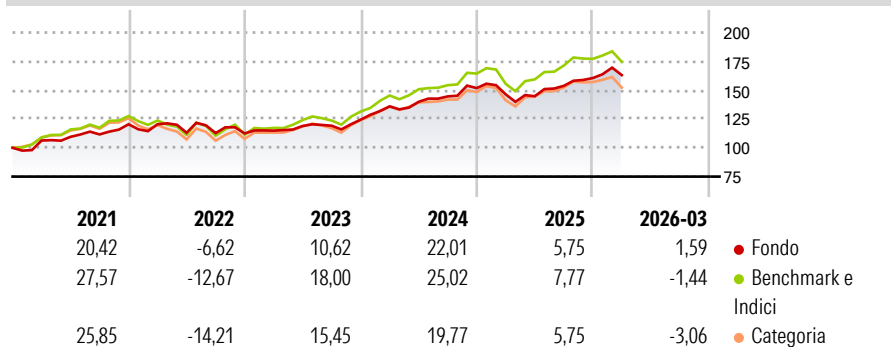
L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente un'ampia combinazione di azioni principalmente di grandi società consolidate aventi sede in Asia (Giappone escluso). Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono 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	0,41	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

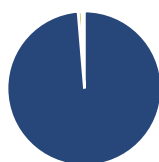
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,66	3,57	1,95
6-Mesi	10,95	6,91	5,04
1-Anno	24,47	29,48	23,47
3-Anni Ann.ti	14,56	16,91	12,96
5-Anni Ann.ti	10,17	10,99	8,35
10-Anni Ann.ti	8,89	11,56	9,13

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,59	-	-	-
2025	-3,59	-1,07	6,20	4,40
2024	9,25	2,94	3,34	4,99
2023	2,15	3,53	0,19	4,41
2022	0,03	-6,15	-0,27	-0,26

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,23
0,00
-0,79
0,56

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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 %

	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 %

	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)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
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 (23/04/2026)	USD 23,16	ISIN	LU1103712094		

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund EC

Patrimonio Netto (Mln) 177,26 USD

(28/02/2026)