

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

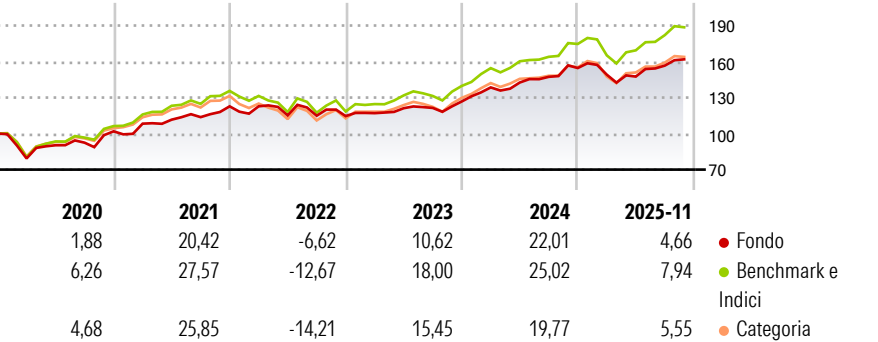
L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente un'ampia combinazione di azioni principalmente di grandi società consolidate aventi sede in Asia (Giappone escluso). Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono 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	-0,01	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)

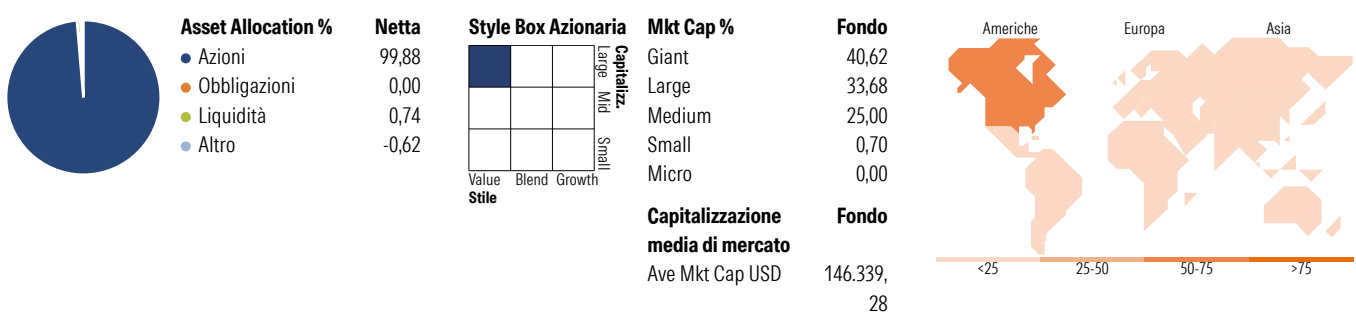
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	4,03	3,33	2025	-3,59	-1,07	6,20	-
6-Mesi	9,12	11,32	8,23	2024	9,25	2,94	3,34	4,99
1-Anno	1,90	5,08	2,74	2023	2,15	3,53	0,19	4,41
3-Anni Ann.ti	11,18	14,92	12,09	2022	0,03	-6,15	-0,27	-0,26
5-Anni Ann.ti	10,21	12,33	9,99	2021	6,29	3,05	1,88	7,91
10-Anni Ann.ti	8,08	11,09	8,63					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,16
Materie Prime		3,67
Beni di Consumo Ciclici		6,01
Finanza		18,69
Immobiliare		2,79
Sensibile		48,00
Telecomunicazioni		12,50
Energia		3,55
Beni Industriali		8,57
Tecnologia		23,38
Difensivo		20,84
Beni Difensivi		8,10
Salute		5,87
Servizi di Pubblica Utilità		6,88

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		69,75
Stati Uniti		62,16
Canada		6,11
America Latina e Centrale		1,48
Europa		16,25
Regno Unito		4,04
Europa Occidentale - Euro		7,70
Europa Occidentale - Non Euro		2,08
Europa dell'Est		0,65
Africa		0,11
Medio Oriente		1,67
Asia		14,00
Giappone		5,69
Australasia		0,77
Asia - Paesi Sviluppati		2,24
Asia - Emergente		5,30

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%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/03/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU1103712094		
Data Inizio Gestione	26/05/2021				
NAV (12/12/2025)	USD 21,20				

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund EC

Patrimonio Netto (Mln)	175,26 USD
(31/10/2025)	