

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund BC

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

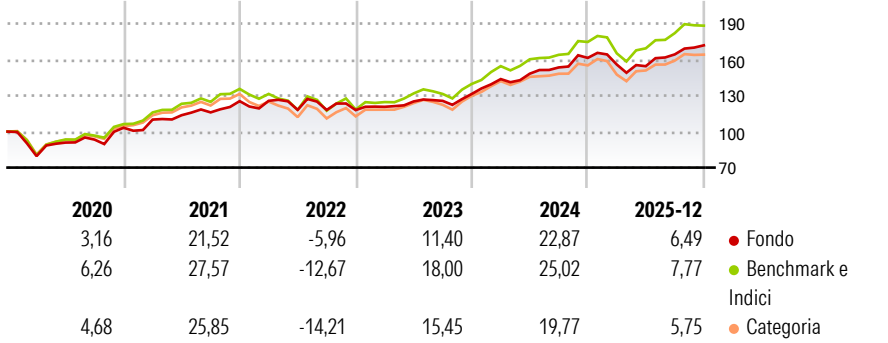
L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente un'ampia combinazione di azioni principalmente di grandi società consolidate aventi sede in Asia (Giappone escluso). Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono 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	0,24	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	88,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



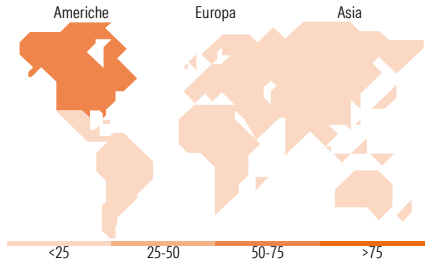
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,72	0,96	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,86	8,65	6,45	2025	-3,42	-0,89	6,39	4,58
1-Anno	7,01	6,50	3,74	2024	9,44	3,12	3,52	5,18
3-Anni Ann.ti	13,18	15,39	12,22	2023	2,33	3,72	0,36	4,58
5-Anni Ann.ti	11,74	12,42	9,72	2022	0,21	-5,99	-0,09	-0,09
10-Anni Ann.ti	9,68	11,66	9,47					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		38,60
Large		34,60
Medium		26,52
Small		0,28
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		135.671,58



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,42
NVIDIA Corp	Software	4,29
Apple Inc	Software	3,43
Amazon.com Inc	E-commerce	1,76
Alphabet Inc Class C	Software	1,61
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,38
Walmart Inc	Retail	1,37
Cisco Systems Inc	Software	1,18
Royal Bank of Canada	Banche	1,18
GE Aerospace	Aerospazio	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		357
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,59
Materie Prime		6,40
Beni di Consumo Ciclici		5,21
Finanza		18,23
Immobiliare		2,75
Sensibile		44,03
Telecomunicazioni		9,53
Energia		3,64
Beni Industriali		8,49
Tecnologia		22,37
Difensivo		23,38
Beni Difensivi		9,15
Salute		6,92
Servizi di Pubblica Utilità		7,30

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		69,83
Stati Uniti		61,80
Canada		6,60
America Latina e Centrale		1,44
Europa		15,33
Regno Unito		2,85
Europa Occidentale - Euro		7,83
Europa Occidentale - Non Euro		2,07
Europa dell'Est		0,75
Africa		0,13
Medio Oriente		1,70
Asia		14,84
Giappone		5,70
Australasia		1,19
Asia - Paesi Sviluppati		2,34
Asia - Emergente		5,61

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	16/01/2015	ISIN	LU1121110776		
Nome del Gestore	Not Disclosed				
Data Inizio Gestione	26/05/2021				
NAV (30/01/2026)	USD 25,66				

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund BC

Patrimonio Netto (Mln)	163,09 USD
(31/12/2025)	