## **HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund BC**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato**MSCI ACWI NR USD

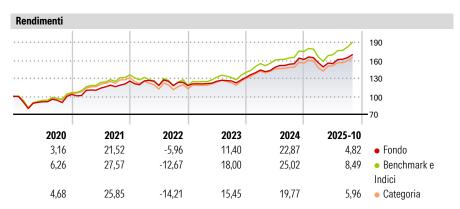
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,98	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	13,51	19,62	15,98	2025	-3,42	-0,89	6,39	-
1-Anno	9,71	15,05	10,36	2024	9,44	3,12	3,52	5,18
3-Anni Ann.ti	11,11	15,39	12,54	2023	2,33	3,72	0,36	4,58
5-Anni Ann.ti	13,55	14,83	12,04	2022	0,21	-5,99	-0,09	-0,09
10-Anni Ann.ti	8,87	10,80	8,38	2021	6,62	3,32	2,05	8,10
Rendimenti aggiornati al 31/10/3	7075							

Fondo

40,27

34,19

25,12

0,43

0.00

57

#### Portafoglio 30/09/2025





**Capitalizzazione Fondo media di mercato**Ave Mkt Cap USD 138.976,

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,87
NVIDIA Corp		4,38
Apple Inc		3,57
Alphabet Inc Class A		2,04
Amazon.com Inc	A	1,88
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	1,43
Alphabet Inc Class C		1,34
Walmart Inc	Ħ	1,31
Johnson & Johnson		1,30
Costco Wholesale Corp	Ξ	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	367
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	31,94
📤 Materie Prime	2,04
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,99
🚅 Finanza	20,83
<u></u> Immobiliare	3,08
₩ Sensibile	46,81
Telecomunicazioni	13,47
<b>Tenergia</b>	3,62
Beni Industriali	7,63
Tecnologia	22,09
→ Difensivo	21,25
📜 Beni Difensivi	9,08
<b>→</b> Salute	5,90
Servizi di Pubblica Utilità	6,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,19
Stati Uniti	61,42
Canada	5,78
America Latina e Centrale	0,99
Europa	16,52
Regno Unito	4,09
Europa Occidentale - Euro	7,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,69
Africa	0,20
Medio Oriente	1,89
Asia	15,29
Giappone	5,54
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	2,67
Asia - Emergente	6,32

Allagianoa	
Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	16/01/2015
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	26/05/2021

USD 24,00

Anagrafica

NAV (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,35 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1121110776

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

# **HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund BC**

Patrimonio Netto (MIn)

163,75 USD

(30/09/2025)

