

# HSBC Global Investment Funds - Global Real Estate Equity AC

## Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

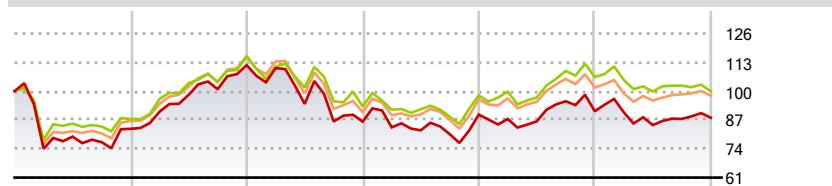
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long term total return by investing worldwide in a portfolio of equities of companies related to the real estate industry. The sub-fund aims to have a higher ESG score, calculated as a weighted average of the ESG scores given to the companies in which the sub-fund has invested, than the weighted average of the constituents of the FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index USD. The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 90% of its net assets in equities issued by companies related to the real estate industry and/or eligible closed ended Real Estate Investment Trusts ("REITs") or their equivalents. Whilst the sub-fund will primarily invest in developed markets, it may also invest in...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	87,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	2,80	2,76
6-Mesi	7,08	4,41	6,14
1-Anno	-0,14	-1,51	-0,50
3-Anni Ann.ti	0,42	2,66	2,40
5-Anni Ann.ti	2,13	3,84	3,39
10-Anni Ann.ti	1,01	3,95	3,11

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,52	-6,38	3,30	0,60
2024	-2,17	-1,27	10,52	-4,74
2023	-3,00	-1,58	-2,09	10,91
2022	-1,16	-14,66	-8,40	-0,08

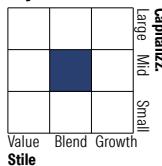
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	1,40
Large	29,98
Medium	49,12
Small	18,39
Micro	1,11

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	20.633,2



### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	64,00
Stati Uniti	62,76
Canada	1,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,77
Regno Unito	3,67
Europa Occidentale - Euro	8,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,23
Giappone	10,60
Australasia	7,63
Asia - Paesi Sviluppati	5,00
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residenziale	7,79
Prologis Inc	Logistica	7,13
Equinix Inc	Residenziale	4,94
Ventas Inc	Residenziale	3,51
Realty Income Corp	Residenziale	3,26
Goodman Group	Residenziale	3,23
Digital Realty Trust Inc	Residenziale	3,09
Simon Property Group Inc	Residenziale	2,74
Mitsui Fudosan Co Ltd	Residenziale	2,58
BXP Inc	Residenziale	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,83
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	27/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

## HSBC Global Investment Funds - Global Real Estate Equity AC

Nome del Gestore	Tom Carlton	ISIN	LU1163227496
Data Inizio Gestione	17/07/2018		
NAV (16/01/2026)	USD 10,97		
Patrimonio Netto (Mln)	740,28 USD		
(31/12/2025)			