

# 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

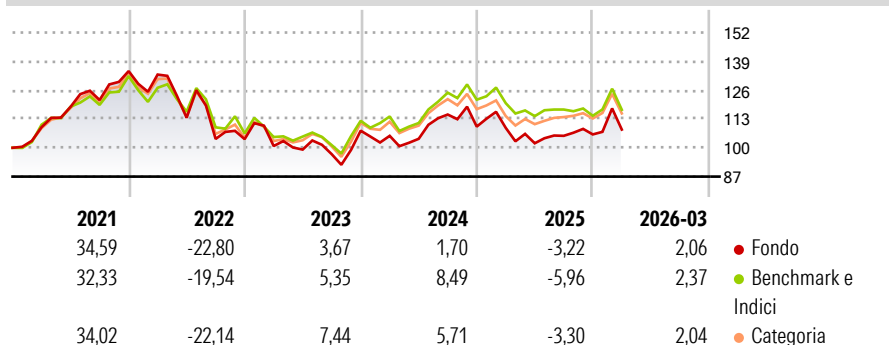
The sub-fund aims to provide long term total return by investing worldwide in a portfolio of equities of companies related to the real estate industry. The sub-fund aims to have a higher ESG score, calculated as a weighted average of the ESG scores given to the companies in which the sub-fund has invested, 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

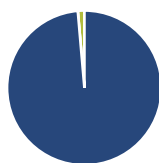
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,44	5,65	7,36
6-Mesi	8,02	7,05	6,90
1-Anno	12,20	7,96	11,49
3-Anni Ann.ti	3,69	5,55	5,48
5-Anni Ann.ti	0,34	1,84	1,74
10-Anni Ann.ti	1,00	3,52	2,89

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,06	-	-	-
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 28/02/2026



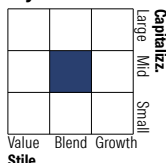
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,63  
0,00  
1,37  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	2,64
Large	34,96
Medium	42,36
Small	18,84
Micro	1,21

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 23.618,34



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,42
Prologis Inc	🏠	7,06
Equinix Inc	🏠	5,93
Realty Income Corp	🏠	3,47
Ventas Inc	🏠	2,97
Goodman Group	🏠	2,84
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,74
Simon Property Group Inc	🏠	2,67
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,64
Sun Hung Kai Properties Ltd	🏠	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo 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	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,20</b>
Stati Uniti	63,64
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,72</b>
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	8,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,09</b>
Giappone	9,52
Australasia	5,44
Asia - Paesi Sviluppati	7,13
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	27/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
		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 <sup>(29/04/2026)</sup>	USD 11,52		
Patrimonio Netto (Mln)	757,91 USD		

(28/02/2026)