

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

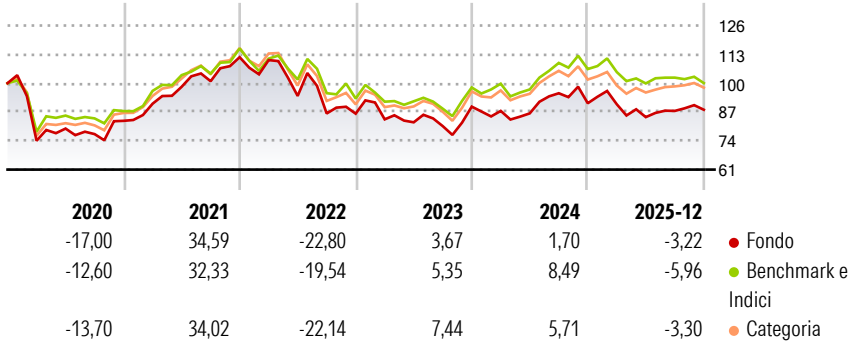
The sub-fund aims to provide long term total return by investing worldwide in a portfolio of equities of companies related to the real estate industry. The sub-fund aims to have a higher ESG score, calculated as a weighted average of the ESG scores given to the companies in which the sub-fund has invested, 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	-1,57	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)

Rendimenti



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

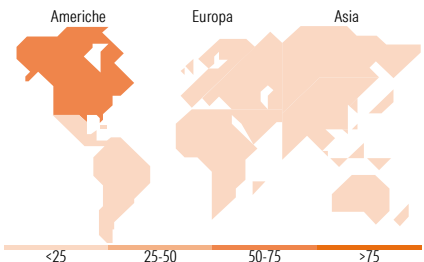
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,52	-6,38	3,30	0,60
2024	-2,17	-1,27	10,52	-4,74
2023	-3,00	-1,58	-2,09	10,91
2022	-1,16	-14,66	-8,40	-0,08

Portafoglio 31/12/2025



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
Ave Mkt Cap USD 20.633,24



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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 - Emergente	0,00

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%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/03/2015	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)			