

# 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

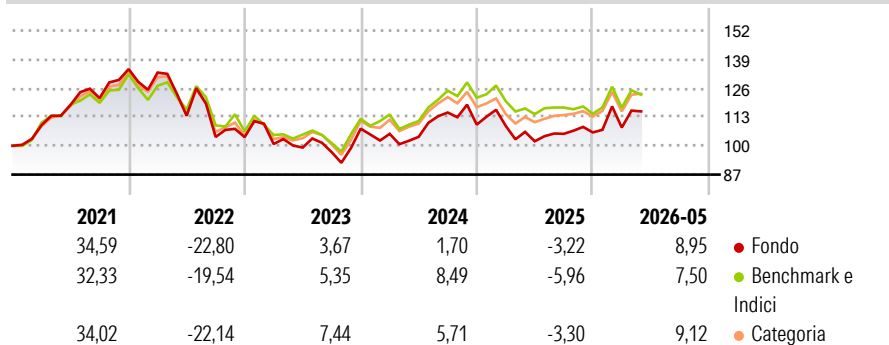
The sub-fund aims to provide long term total return by investing worldwide in a portfolio of equities of companies related to the real estate industry. The sub-fund aims to have a higher ESG score, calculated as a weighted average of the ESG scores given to the companies in which the sub-fund has invested, 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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,57
3Y R-Squared	91,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

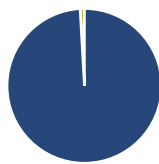
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,60	3,21	4,55
6-Mesi	12,42	9,76	12,03
1-Anno	12,29	8,21	11,49
3-Anni Ann.ti	5,06	5,91	5,88
5-Anni Ann.ti	-0,15	1,07	1,08
10-Anni Ann.ti	1,00	3,49	3,02

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### 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 31/05/2026



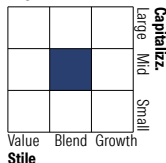
#### Asset Allocation %

● Azioni	99,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,89
● Altro	0,00

#### Netta

	99,11
	0,00
	0,89
	0,00

#### Style Box Azionaria

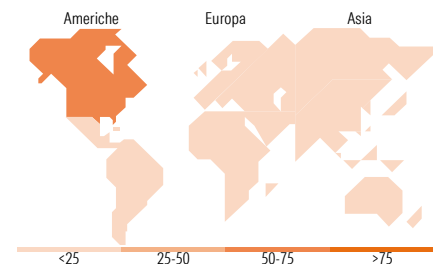


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	2,43		
Large	34,82		
Medium	44,56		
Small	17,00		
Micro	1,19		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	23.359,25



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,57
Prologis Inc	🏠	7,34
Equinix Inc	🏠	6,42
Goodman Group	🏠	3,55
Ventas Inc	🏠	2,91
Iron Mountain Inc	🏠	2,60
Simon Property Group Inc	🏠	2,58
BXP Inc	🏠	2,48
Sun Hung Kai Properties Ltd	🏠	2,41
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
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>67,12</b>
Stati Uniti	64,61
Canada	2,51
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,97</b>
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	8,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,92</b>
Giappone	7,64
Australasia	5,62
Asia - Paesi Sviluppati	7,65
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(12/06/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# HSBC Global Investment Funds - Global Real Estate Equity AC

---

Nome del Gestore	Tom Carlton	ISIN	LU1163227496
Data Inizio Gestione	17/07/2018		
NAV <sup>(12/06/2026)</sup>	USD 11,72		
Patrimonio Netto (Mln)	768,91 USD		

(31/05/2026)