

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

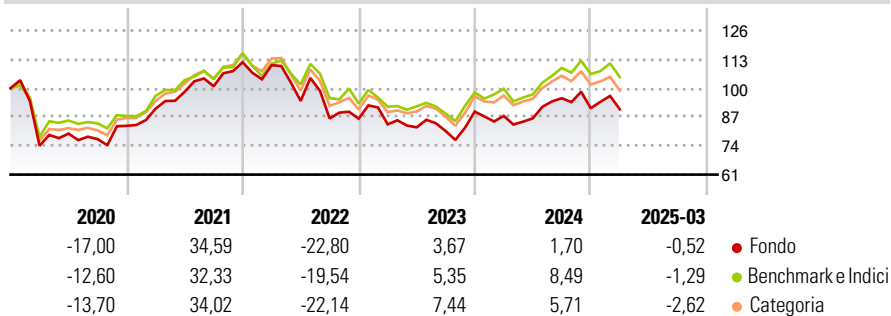
The sub-fund aims to provide long term total return by investing worldwide in a portfolio of equities of companies related to the real estate industry. The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 90% of its net assets in equities issued by companies related to the real estate industry 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 Emerging Markets. Investments in Chinese equities include, but are not limited to, China A-shares and China B-shares (and such other securities as may be available) listed on stock exchanges in the People's Republic of China ("PRC"). The sub-fund may directly invest...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,15	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	18,48
3Y R-Squared	88,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,27	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,02	-9,56	-9,48
6-Mesi	-12,73	-12,40	-13,65
1-Anno	2,39	4,09	-0,17
3-Anni Ann.ti	-8,99	-5,47	-7,53
5-Anni Ann.ti	1,64	3,11	3,30
10-Anni Ann.ti	-0,42	1,38	0,90

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,52	-	-	-
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
2021	9,31	8,40	2,57	10,74

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,17
● Altro	0,00

Style Box

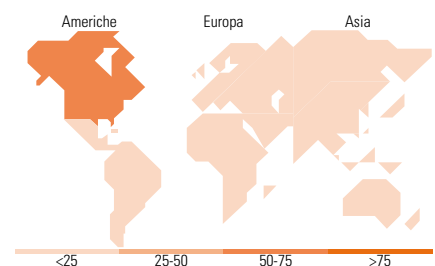
Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	26,02
Medium	62,64
Small	11,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.809,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	7,32
Equinix Inc	🏠	6,81
Welltower Inc	🏠	6,57
Realty Income Corp	🏠	4,11
Simon Property Group Inc	🏠	3,87
Ventas Inc	🏠	3,53
Invitation Homes Inc	🏠	3,46
Public Storage	🏠	2,84
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,73
Warehouses De Pauw SA	🏠	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,88
Stati Uniti	69,28
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,86
Regno Unito	6,49
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,25
Giappone	7,42
Australasia	2,42
Asia - Paesi Sviluppati	3,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,88%
		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	Nicholas Leming	ISIN	LU1163227496
Data Inizio Gestione	30/03/2015		
NAV <small>(17/04/2025)</small>	USD 9,90		
Patrimonio Netto (Mln)	669,90 USD		

(31/03/2025)