

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund ECOEUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

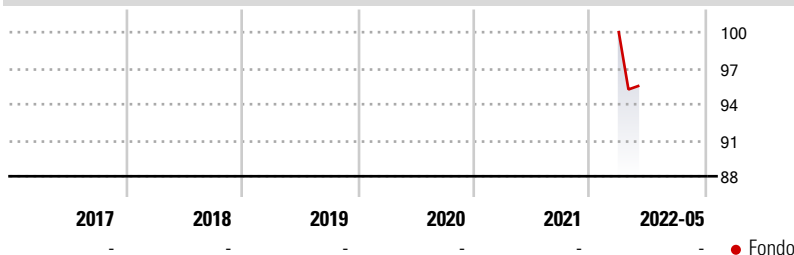
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente un'ampia combinazione di azioni principalmente di grandi società consolidate aventi sede in Asia (Giappone escluso). Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell'attività in Asia (Giappone escluso). Il fondo non segue un parametro di riferimento. Nella selezione degli investimenti può essere preso in considerazione un parametro di riferimento. Il parametro di riferimento del fondo è MSCI AC Asia ex Japan Net.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

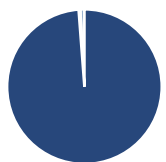
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,97 |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

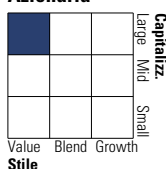
Rendimenti aggiornati al 09/06/2022

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|----|----|----|----|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

| Asset Class | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,49 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,35 |
| Altro | 0,86 |

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

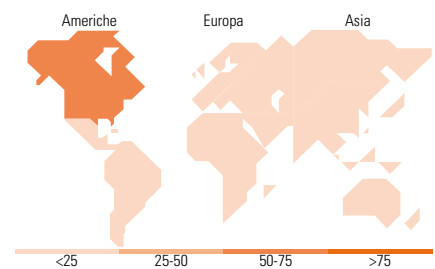
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 37,85 |
| Large | 30,27 |
| Medium | 30,72 |
| Small | 1,16 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Metrica | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 100.186,81 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | 📱 | 5,26 |
| NVIDIA Corp | 📱 | 3,70 |
| Microsoft Corp | 📱 | 3,10 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 2,23 |
| Amazon.com Inc | 📱 | 2,10 |
| Tesla Inc | 🚗 | 1,20 |
| Cisco Systems Inc | 📱 | 1,18 |
| Johnson & Johnson | 🏥 | 1,18 |
| Walmart Inc | 🛒 | 1,01 |
| T-Mobile US Inc | 📱 | 0,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 378 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,08 |
| Materie Prime | 0,21 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,43 |
| Finanza | 17,96 |
| Immobiliare | 3,49 |
| Sensibile | 42,80 |
| Telecomunicazioni | 9,68 |
| Energia | 3,43 |
| Beni Industriali | 8,49 |
| Tecnologia | 21,19 |
| Difensivo | 29,12 |
| Beni Difensivi | 10,95 |
| Salute | 10,82 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,35 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,73 |
| Stati Uniti | 63,38 |
| Canada | 4,81 |
| America Latina e Centrale | 0,54 |
| Europa | 14,02 |
| Regno Unito | 3,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,41 |
| Europa dell'Est | 0,25 |
| Africa | 0,14 |
| Medio Oriente | 1,56 |
| Asia | 17,25 |
| Giappone | 4,98 |
| Australasia | 0,84 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,57 |
| Asia - Emergente | 7,86 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (09/06/2022) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/03/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,46% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/05/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/06/2022) | EUR 13,11 | ISIN | LU1133058518 | | |

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund ECOEUR

Patrimonio Netto (Mln) 149,85 USD

(31/12/2024)