HSBC Global Investment Funds - Global Sustainable Long Term Dividend EQ2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

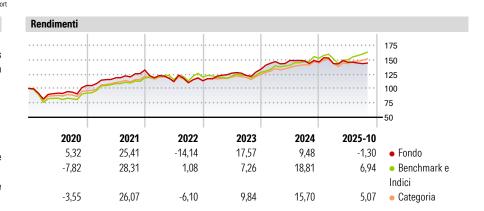
Morningstar Global Markets High Dividend MSCI AC World High Div NR USD Yield NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide income from dividends and long term capital growth by investing in companies that may benefit over the long term from the transition to a more sustainable global economy ("Sustainable Companies"), thereby promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. 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 MSCI AC World High Dividend (the "Reference Benchmark"). The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 90% of its net assets in equities and equity equivalent securities of Sustainable Companies which

are domiciled in,					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,52		
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,68		
3Y R-Squared	57,00	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,65	5,63	3,46	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,12	11,14	5,90	2025	-1,85	1,65	-1,70	-
1-Anno	-4,11	6,71	5,15	2024	9,99	1,32	-0,37	-1,40
3-Anni Ann.ti	6,31	9,54	9,49	2023	7,08	4,32	-3,25	8,79
5-Anni Ann.ti	6,75	12,94	10,32	2022	-7,31	-8,63	-1,56	2,99
10-Anni Ann.ti	5,85	8,38	7,30	2021	8,67	3,58	1,27	10,03

Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

ASML Holding NV

Microsoft Corp

Visa Inc Class A

KONE Oyj Class B

Amadeus IT Group SA

The Home Depot Inc

Coloplast AS Class B

Recordati SpA Az nom Post...

Automatic Data Processing Inc

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome

L'Oreal SA





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,53
Large	33,04
Medium	17,42
Small	0,00
Micro	0,00



114.523,
03

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	14,98
🚣 Materie Prime	5,42
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,03
🚅 Finanza	5,53
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	45,86
Telecomunicazioni	3,48
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	11,93
Tecnologia	30,45
→ Difensivo	39,16
🔚 Beni Difensivi	12,21
Salute	21,97
Servizi di Pubblica Utilità	4,98



Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	32,38	
Stati Uniti	32,38	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	57,58	
Regno Unito	6,96	
Europa Occidentale - Euro	43,39	
Europa Occidentale - Non Euro	7,22	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	10,04	
Giappone	7,99	
Australasia	2,06	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagratica	
Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://

(+352) 40 46 46 767
http://
www.assetmanagement.hs
bc.com

Settore

O

9,32

8,40

7,58

5,46

4,90

4,46

4,45

3,97

3,65

3,65

55,85

27

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,35%
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	-

HSBC Global Investment Funds - Global Sustainable Long Term Dividend EQ2 USD

24/07/2015 Data di Partenza LU1236620321 Nome del Gestore Darryl Lucas ISIN

04/01/2022 Data Inizio Gestione NAV (28/11/2025) USD 14,14 Patrimonio Netto (MIn) 26,90 USD

(31/10/2025)