

HSBC Global Investment Funds - Global Sustainable Long Term Dividend E02

Categoria Morningstar™
USD
 Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC World High Div NR USD

Morningstar Rating™

★★★

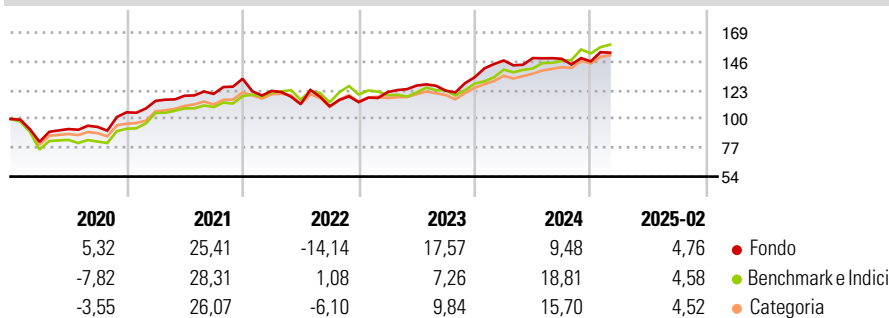
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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, based in, or carry out the larger part of their business activities in, any country including both developed markets and Emerging Markets. The sub-fund may also invest in eligible closed-ended Real Estate Investment Trusts ("REITs").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	72,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	-

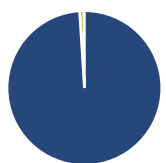
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,60	-3,73	-1,63
6-Mesi	-1,63	4,79	4,87
1-Anno	-0,45	10,36	10,76
3-Anni Ann.ti	7,69	8,07	8,18
5-Anni Ann.ti	11,20	13,28	12,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,99	1,32	-0,37	-1,40
2023	7,08	4,32	-3,25	8,79
2022	-7,31	-8,63	-1,56	2,99
2021	8,67	3,58	1,27	10,03

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,92
● Altro	0,08

Style Box

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Azionaria			
Value			
Blend			
Growth			

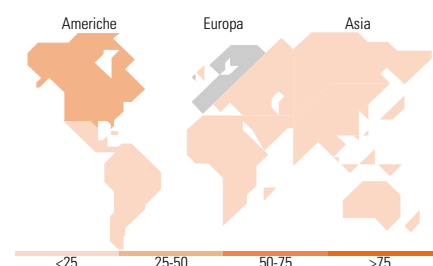
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	54,15
Large	34,33
Medium	11,52
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	109.341,77


Titoli principali

Nome	Settore	%
L'Oreal SA		7,73
ASML Holding NV		6,87
Automatic Data Processing Inc		6,44
Microsoft Corp		6,36
Visa Inc Class A		5,75
Recordati SpA Az nom Post...		4,89
Nintendo Co Ltd		4,86
Coloplast AS Class B		4,85
Amadeus IT Group SA		4,70
KONE Oyj Class B		4,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	14,83
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	4,54
Finanza	5,81
Immobiliare	-
Sensibile	45,74
Telecomunicazioni	4,91
Energia	-
Beni Industriali	13,04
Tecnologia	27,80
Difensivo	39,43
Beni Difensivi	15,21
Salute	19,82
Servizi di Pubblica Utilità	4,41

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	31,79
Stati Uniti	31,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	60,12
Regno Unito	10,50
Europa Occidentale - Euro	39,84
Europa Occidentale - Non Euro	9,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,09
Giappone	4,91
Australasia	3,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsb.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
	sb.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
Data di Partenza	24/07/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

HSBC Global Investment Funds - Global Sustainable Long Term Dividend E02

Nome del Gestore	Darryl Lucas	ISIN	LU1236620321
USD Data di Inizio Gestione	04/01/2022		
NAV (11/03/2025)	USD 13,65		
Patrimonio Netto (Mln)	52,77 USD		

(31/01/2025)