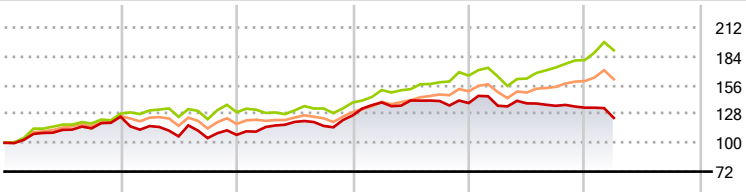
HSBC Global Investment Funds - Global Sustainable Long Term Dividend EQ2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI AC World High Div NR USD	★

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,...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
25,41	-14,14	17,57	9,48	-3,24	-7,41	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	5,29	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	1,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,62	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	58,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,33	10Y Risk	Med

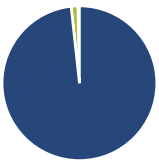
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,19	4,72	2,96
6-Mesi	-7,01	10,82	6,89
1-Anno	-2,66	27,48	20,05
3-Anni Ann.ti	3,68	14,63	11,64
5-Anni Ann.ti	3,24	11,48	9,21
10-Anni Ann.ti	6,06	9,59	8,53

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

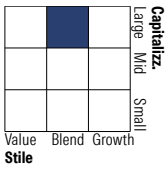
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,41	-	-	-
2025	-1,85	1,65	-1,70	-1,34
2024	9,99	1,32	-0,37	-1,40
2023	7,08	4,32	-3,25	8,79
2022	-7,31	-8,63	-1,56	2,99

Portafoglio 28/02/2026



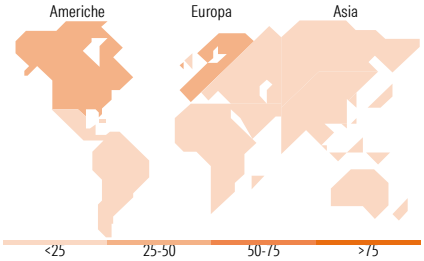
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,41
Altro	-0,32

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,03
Large	37,79
Medium	28,18
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	87.188,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
L'Oreal SA		9,37
ASML Holding NV		6,36
Colgate-Palmolive Co		5,91
KONE Oyj Class B		5,57
Visa Inc Class A		5,04
Automatic Data Processing Inc		4,60
Zoetis Inc Class A		4,51
Recordati SpA Az nom Post...		4,29
The Home Depot Inc		3,88
Terna SpA		3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,72**
Materie Prime	6,71
Beni di Consumo Ciclici	3,92
Finanza	8,08
Immobiliare	-
Sensibile	**39,86**
Telecomunicazioni	0,83
Energia	-
Beni Industriali	14,38
Tecnologia	24,65
Difensivo	**41,42**
Beni Difensivi	15,45
Salute	20,40
Servizi di Pubblica Utilità	5,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,08**
Stati Uniti	37,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**55,28**
Regno Unito	8,75
Europa Occidentale - Euro	39,19
Europa Occidentale - Non Euro	7,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,64**
Giappone	5,81
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Patrimonio Classe (Mln) (24/04/2026)	0,05 USD
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	-

© 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 prodotto; (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 Sustainable Long Term Dividend EQ2 USD

Data di Partenza	24/07/2015	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	Kumaran Perinpanathan	ISIN	LU1236620321
Data Inizio Gestione	06/02/2026		
NAV (24/04/2026)	USD 13,51		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	19,04 USD		

© 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 prodotto; (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.