## **HSBC Global Investment Funds - Global Sustainable Long Term Dividend AQ2 USD**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

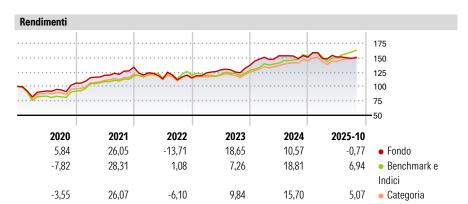
**Benchmark Dichiarato** MSCI AC World High Div NR USD Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend 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	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	56,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,44	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Glo	bal Markets	High Dividend Yield I	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,52	5,63	3,46	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,87	11,14	5,90	2025	-1,61	1,78	-1,57	-
1-Anno	-3,50	6,71	5,15	2024	10,35	1,66	-0,23	-1,21
3-Anni Ann.ti	7,21	9,54	9,49	2023	7,22	4,46	-2,97	9,17
5-Anni Ann.ti	7,51	12,94	10,32	2022	-7,20	-8,52	-1,44	3,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	6,48	8,38	7,30	2021	8,80	3,71	1,40	10,16

## Portafoglio 31/10/2025





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





Titoli principali Nome	Settore	%
wome	Sellore	70
ASML Holding NV		9,32
L'Oreal SA	Ħ	8,40
Microsoft Corp		7,58
Visa Inc Class A	•	5,46
KONE Oyj Class B	<b>₽</b>	4,90
Recordati SpA Az nom Post	•	4,46
Amadeus IT Group SA		4,45
The Home Depot Inc	A	3,97
Coloplast AS Class B	•	3,65
Automatic Data Processing Inc		3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	27
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	14,98
🚣 Materie Prime	5,42
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,03
🚅 Finanza	5,53
	-
₩ Sensibile	45,86
Telecomunicazioni	3,48
<b>Tenergia</b>	=
🔯 Beni Industriali	11,93
Tecnologia	30,45
→ Difensivo	39,16
🔚 Beni Difensivi	12,21
<b>₫</b> 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		

Allagratica	
Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767

Web

http:// www.assetmanagement.hs bc.com

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

## **HSBC Global Investment Funds - Global Sustainable Long Term Dividend AQ2 USD**

Data di Partenza24/07/2015Inc/AccIncNome del GestoreDarryl LucasISINLU1236620248

 Data Inizio Gestione
 04/01/2022

 NAV (28/11/2025)
 USD 15,05

 Patrimonio Netto (MIn)
 26,90 USD

(31/10/2025)