

HSBC Global Investment Funds - Global Sustainable Long Term Dividend A02

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

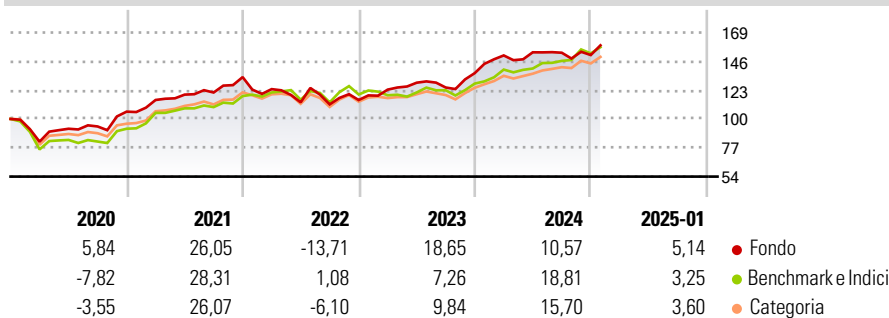
Morningstar Rating™
★★★
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	73,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	-

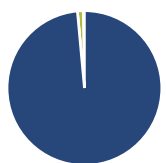
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


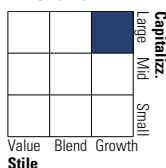
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,42	6,96	5,84
6-Mesi	6,12	12,69	10,12
1-Anno	8,32	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	9,40	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	9,09	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,35	1,66	-0,23	-1,21
2023	7,22	4,46	-2,97	9,17
2022	-7,20	-8,52	-1,44	3,13
2021	8,80	3,71	1,40	10,16

Portafoglio 31/12/2024


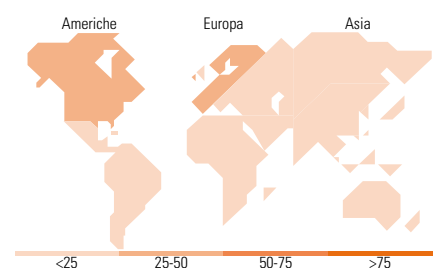
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,22
● Altro	-0,24

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,29
Large	39,60
Medium	11,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	106.860,50


Titoli principali

Nome	Settore	%
L'Oreal SA	🛍️	7,65
Microsoft Corp	💻	6,81
ASML Holding NV	💻	6,70
Automatic Data Processing Inc	💻	6,52
Visa Inc Class A	🏦	5,51
Coloplast AS Class B	🏥	4,83
Nintendo Co Ltd	🎮	4,74
Amadeus IT Group SA	💻	4,70
Recordati SpA Az nom Post...	🏥	4,56
KONE Oyj Class B	⚙️	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	14,54
🏠 Materie Prime	4,50
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,48
🏦 Finanza	5,56
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	45,84
📞 Telecomunicazioni	4,79
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	12,62
💻 Tecnologia	28,44
Difensivo	39,62
🛡️ Beni Difensivi	15,59
🏥 Salute	19,51
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,51

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	32,69
Stati Uniti	32,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	59,14
Regno Unito	10,22
Europa Occidentale - Euro	38,86
Europa Occidentale - Non Euro	10,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,16
Giappone	4,79
Australasia	3,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/07/2015	Inc/Acc	Inc		

HSBC Global Investment Funds - Global Sustainable Long Term Dividend A02

Nome del Gestore	Darryl Lucas	ISIN	LU1236620248
USD Data di Inizio Gestione	04/01/2022		
NAV (04/02/2025)	USD 14,49		
Patrimonio Netto (Mln)	50,12 USD		

(31/12/2024)