

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC World High Div NR USD

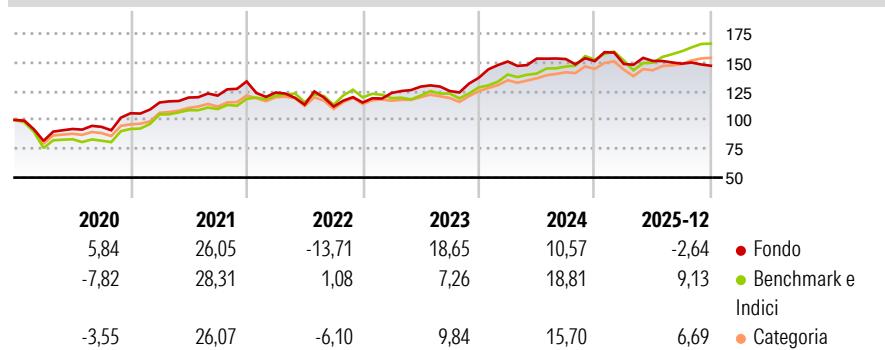
Morningstar Rating™

★★

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 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	52,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,52	10Y Risk	+Med

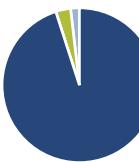
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	8,77	5,72
6-Mesi	1,38	14,72	10,02
1-Anno	-1,17	12,30	9,15
3-Anni Ann.ti	8,52	12,31	10,93
5-Anni Ann.ti	6,91	12,54	10,27
10-Anni Ann.ti	8,26	10,40	9,12

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,61	1,78	-1,57	-1,22
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

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

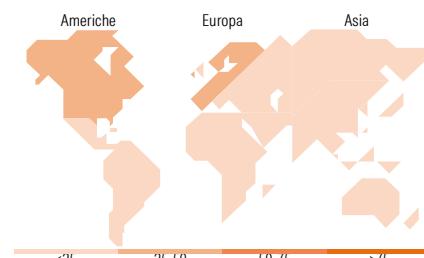
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,23
Altro	-1,91

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.085,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
L'Oreal SA	Commerce	8,66
Visa Inc Class A	Finance	5,65
Automatic Data Processing Inc	Information Technology	5,64
ASML Holding NV	Information Technology	5,52
KONE Oyj Class B	Manufacturing	5,27
Colgate-Palmolive Co	Consumer Staples	4,77
Zoetis Inc Class A	Healthcare	4,39
Amadeus IT Group SA	Information Technology	4,32
Microsoft Corp	Information Technology	4,30
Recordati SpA Az nom Post...	Healthcare	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		28
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 18,71
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 41,84
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 39,45
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 38,22
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 54,52
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 7,26
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Data di Partenza	24/07/2015	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	Darryl Lucas	ISIN	LU1236620248
Data Inizio Gestione	04/01/2022		
NAV (16/01/2026)	USD 15,28		
Patrimonio Netto (Mln)	20,42 USD		
(31/12/2025)			