

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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

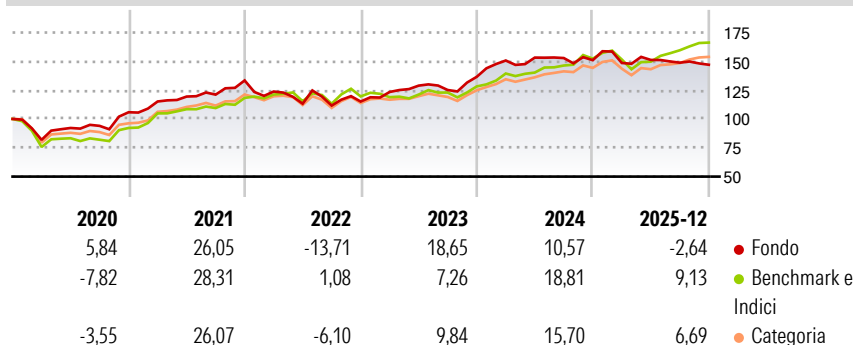
The sub-fund aims to provide income from dividends and long term capital growth by investing in companies that may benefit over the long term from the transition to a more sustainable global economy ("Sustainable Companies"), thereby promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund 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	-0,95	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)

## Rendimenti

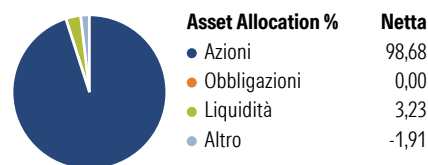


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	8,77	5,72
6-Mesi	1,38	14,72	10,02
1-Anno	-1,17	12,30	9,15
3-Anni Ann.ti	8,52	12,31	10,93
5-Anni Ann.ti	6,91	12,54	10,27
10-Anni Ann.ti	8,26	10,40	9,12

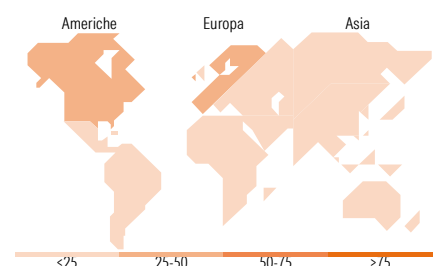
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

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

## Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		35,49
Large		41,04
Medium		23,47
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		89.085,18



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,71
Materie Prime	6,30
Beni di Consumo Ciclici	3,62
Finanza	8,78
Immobiliare	-
Sensibile	41,84
Telecomunicazioni	0,91
Energia	-
Beni Industriali	14,42
Tecnologia	26,52
Difensivo	39,45
Beni Difensivi	13,60
Salute	20,73
Servizi di Pubblica Utilità	5,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,22
Stati Uniti	38,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,52
Regno Unito	9,07
Europa Occidentale - Euro	37,38
Europa Occidentale - Non Euro	8,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,26
Giappone	5,22
Australasia	2,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## 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 <sup>(16/01/2026)</sup>	USD 15,28		
Patrimonio Netto (Mln)	20,42 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			