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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

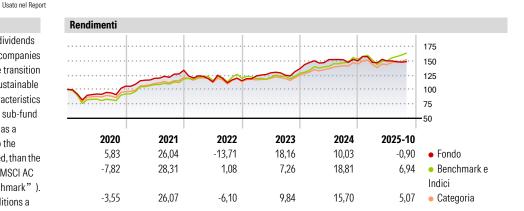
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI AC World High Div NR USD Yield 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,...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	56,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,43	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	s High Dividend Yield NF	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	-1,74	1,77	-1,58	-
1-Anno	-3,64	6,71	5,15	2024	10,13	1,45	-0,24	-1,28
3-Anni Ann.ti	6,84	9,54	9,49	2023	7,23	4,45	-3,14	8,92
5-Anni Ann.ti	7,29	12,94	10,32	2022	-7,19	-8,52	-1,44	3,13
10-Anni Ann.ti	6,38	8,38	7,30	2021	8,80	3,71	1,40	10,16
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

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	%
ASML Holding NV		9,32
L'Oreal SA	E	8,40
Microsoft Corp		7,58
Visa Inc Class A	-	5,46
KONE Oyj Class B	*	4,90
Recordati SpA Az nom Post	<u> </u>	4,46
Amadeus IT Group SA		4,45
The Home Depot Inc	~	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 Aziona	ri	27
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Fondo	Distribuzione Settoriale %
14,98	♦ Ciclico
5,42	🚣 Materie Prime
4,03	🖴 Beni di Consumo Ciclici
5,53	🚅 Finanza
-	
45,86	₩ Sensibile
3,48	Telecomunicazioni
-	 Energia
11,93	Beni Industriali
30,45	Tecnologia
39,16	→ Difensivo
12,21	📜 Beni Difensivi
21,97	■ Salute
4,98	Servizi di Pubblica Utilità

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

,ag	
Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://

Anagrafica

www.assetmanagement.hs bc.com

1,37 USD Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD **UCITS**

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

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

Data di Partenza24/07/2015Inc/AccAccNome del GestoreDarryl LucasISINLU1236619661

 Data Inizio Gestione
 04/01/2022

 NAV (28/11/2025)
 USD 19,59

 Patrimonio Netto (MIn)
 26,90 USD

(31/10/2025)