

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Transition EC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

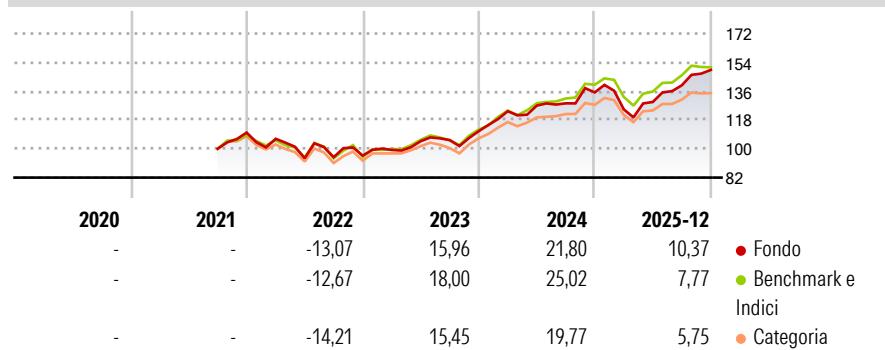
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long-term total return by investing in a portfolio of equities, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund aims to do this with a focus on investments that have a clear and measurable path to climate transition, as well as a lower carbon intensity, (calculated as a weighted average of the carbon intensities of the sub-fund's investments, relative to the weighted average of the constituents of the MSCI World (the "Reference Benchmark")). The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 80% of its net assets in equities and equity-equivalent securities of companies which are domiciled in, based in, carry out the larger part of their business activities...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,17	6,49	5,16
6-Mesi	18,14	13,37	10,96
1-Anno	11,81	10,21	7,34
3-Anni Ann.ti	16,18	16,63	13,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,82	3,68	8,05	6,88
2024	11,21	2,83	1,13	5,32
2023	3,70	5,52	0,64	5,30
2022	-3,53	-11,45	0,72	1,05

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,06
● Altro	0,46

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	43,86
Large	28,25	
Medium	27,28	
Small	0,61	
Style	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 193.829,70


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,23	
Microsoft Corp	4,92	
Apple Inc	4,72	
Alphabet Inc Class A	3,05	
Amazon.com Inc	2,72	
Alphabet Inc Class C	1,92	
Meta Platforms Inc Class A	1,63	
Broadcom Inc	1,47	
Exxon Mobil Corp	1,26	
Cisco Systems Inc	1,23	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,14	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	254	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 31,89
Materie Prime 4,29
Beni di Consumo Ciclici 10,61
Finanza 15,17
Immobiliare 1,82
Sensibile 55,19
Telecomunicazioni 9,69
Energia 2,20
Beni Industriali 13,18
Tecnologia 30,12
Difensivo 12,92
Beni Difensivi 2,45
Salute 7,09
Servizi di Pubblica Utilità 3,37

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 74,98
Stati Uniti 70,39
Canada 4,32
America Latina e Centrale 0,27
Europa 17,72
Regno Unito 2,21
Europa Occidentale - Euro 9,50
Europa Occidentale - Non Euro 6,01
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 7,30
Giappone 4,42
Australasia 0,59
Asia - Paesi Sviluppati 1,50
Asia - Emergenti 0,80

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.	1,45%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/09/2021	Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Transition EC

Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU1689525035
Data Inizio Gestione	31/01/2018		
NAV (16/01/2026)	USD 14,83		
Patrimonio Netto (Mln)	290,99 USD		
(30/11/2025)			