

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Transition BC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

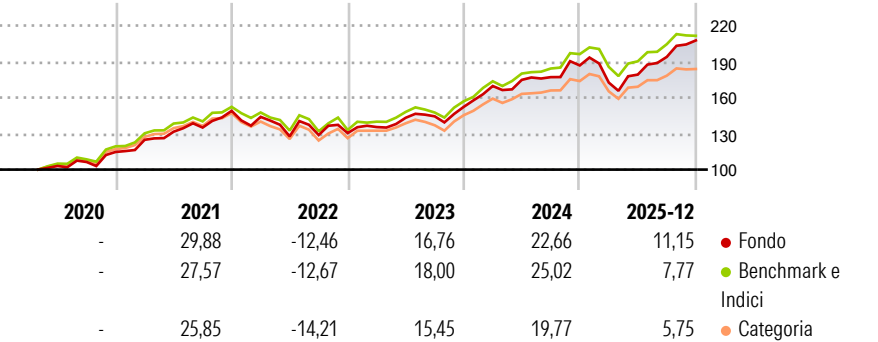
The sub-fund aims to provide long-term total return by investing in a portfolio of equities, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund aims to do this with a focus on investments that have a clear and measurable path to climate transition, as well as a 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	90,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,45	2,26	3,16
6-Mesi	15,68	10,01	8,53
1-Anno	10,61	7,10	4,89
3-Anni Ann.ti	16,76	15,71	12,91
5-Anni Ann.ti	12,18	11,32	9,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

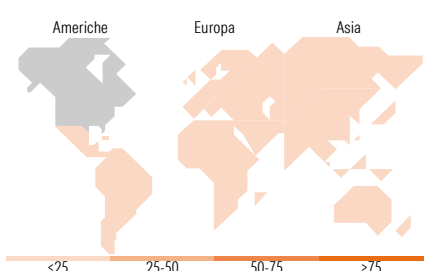
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,65	3,86	8,24	7,06
2024	11,42	3,00	1,31	5,50
2023	3,87	5,71	0,82	5,47
2022	-3,36	-11,30	0,89	1,23

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		43,86
Large		28,25
Medium		27,28
Small		0,61
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		193.829,70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,23
Microsoft Corp	ICT	4,92
Apple Inc	ICT	4,72
Alphabet Inc Class A	ICT	3,05
Amazon.com Inc	ICT	2,72
Alphabet Inc Class C	ICT	1,92
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,63
Broadcom Inc	ICT	1,47
Exxon Mobil Corp	Energia	1,26
Cisco Systems Inc	ICT	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 - Emergente		0,80

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/04/2020	Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Transition BC

Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU1689524814
Data Inizio Gestione	31/01/2018		
NAV <small>(20/01/2026)</small>	USD 26,03		
Patrimonio Netto (Mln)	290,99 USD		
<small>(30/11/2025)</small>			