

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

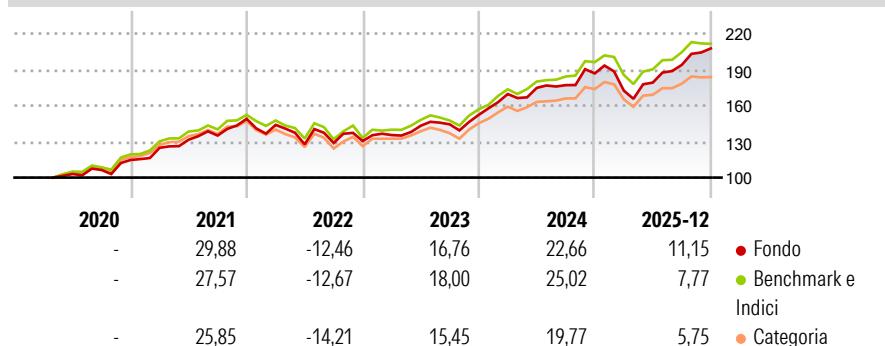
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	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 Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,06
• Altro	0,46

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,86
Large	28,25
Medium	27,28
Small	0,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	193.829,70

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)	0,66 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 (20/01/2026)	USD 26,03		
Patrimonio Netto (Mln)	290,99 USD		

(30/11/2025)