

HSBC Global Investment Funds - Global Lower Carbon Equity 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

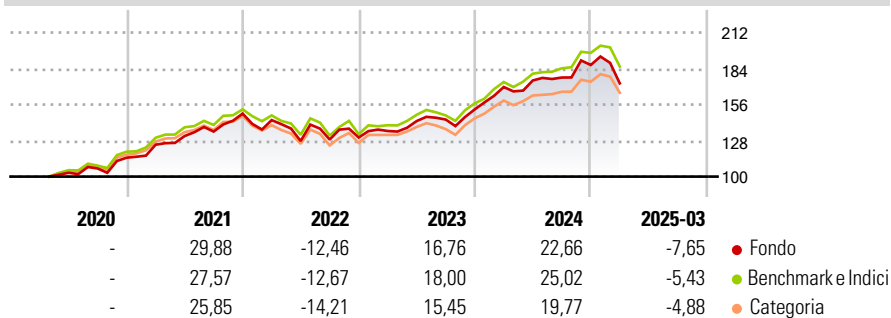
The sub-fund aims to provide long-term total return by investing in a portfolio of equities, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund aims to do this with a lower carbon intensity and higher environmental, social and governance ("ESG") rating, calculated respectively as a weighted average of the carbon intensities and ESG ratings of the sub-fund's investments, than the weighted average of the constituents of the MSCI World (the "Reference Benchmark"). The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 90% of its net assets in accordance with the Lower Carbon Strategy as described below, in equities and equity-equivalent securities of companies which are domiciled in, based in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	93,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-

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

Rendimenti

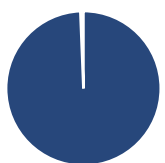


Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-14,31	-13,39	-11,55
6-Mesi	-10,93	-8,74	-9,20
1-Anno	-2,56	0,62	-1,61
3-Anni Ann.ti	4,38	5,14	3,70
5-Anni Ann.ti	11,36	12,37	10,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,65	-	-	-
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
2021	8,83	5,40	2,64	10,32

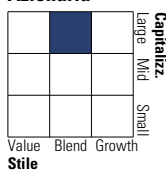
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,04
● Altro	0,59

Style Box

Azionaria

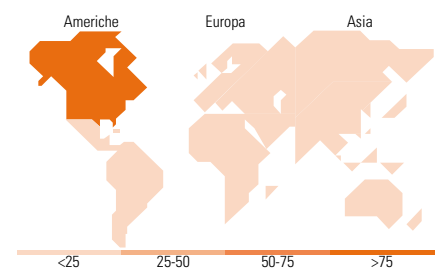


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,17
Large	30,92
Medium	31,06
Small	0,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	133.713,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,79
NVIDIA Corp	Software	4,72
Apple Inc	Software	4,00
Amazon.com Inc	Retail	2,25
E-mini S&P 500 Future Mar 25	Indice	1,82
Alphabet Inc Class A	Software	1,74
The Home Depot Inc	Retail	1,40
Tesla Inc	Automotive	1,27
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,25
International Business...	Software	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		268
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,56
Materie Prime	2,72
Beni di Consumo Ciclici	11,82
Finanza	18,90
Immobiliare	2,12
Sensibile	51,36
Telecomunicazioni	6,77
Energia	1,73
Beni Industriali	12,28
Tecnologia	30,59
Difensivo	13,08
Beni Difensivi	2,90
Salute	8,40
Servizi di Pubblica Utilità	1,78

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,21
Stati Uniti	72,28
Canada	3,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,44
Regno Unito	4,22
Europa Occidentale - Euro	8,30
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	7,34
Giappone	4,47
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(15/04/2025)		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	-

HSBC Global Investment Funds - Global Lower Carbon Equity BC

Data di Partenza	03/04/2020	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU1689524814
Data Inizio Gestione	31/01/2018		
NAV <small>(15/04/2025)</small>	USD 19,45		
Patrimonio Netto (Mln)	337,02 USD		
<small>(31/01/2025)</small>			