

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

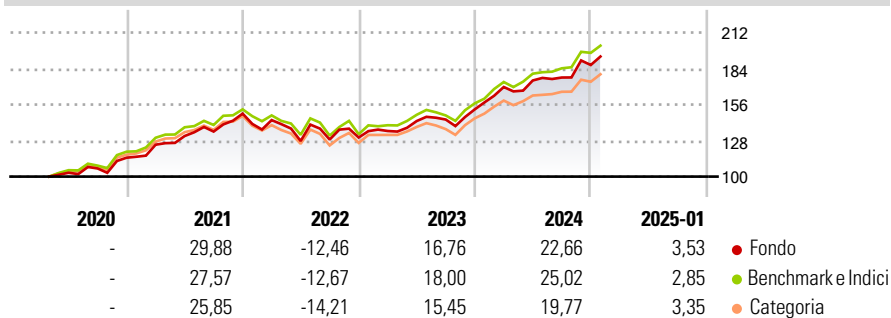
The sub-fund aims to provide long-term total return by investing in a portfolio of equities, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund aims to do this with a lower carbon intensity and higher environmental, social and governance ("ESG") rating, calculated 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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	93,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-

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

Rendimenti

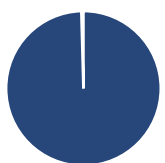


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,19	9,06	7,74
6-Mesi	14,27	16,12	12,44
1-Anno	20,40	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	11,39	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

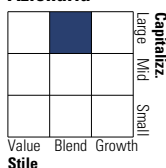
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,43

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

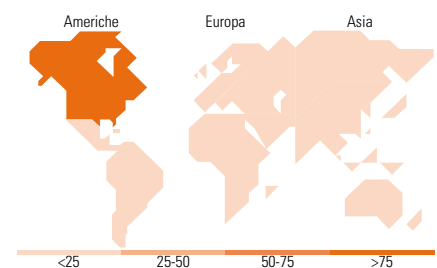
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,15
Large	33,62
Medium	29,58
Small	0,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	132.875,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,51
Microsoft Corp	📠	5,20
Apple Inc	📠	4,56
Amazon.com Inc	📠	2,11
Alphabet Inc Class A	📠	1,71
The Home Depot Inc	🏠	1,39
Tesla Inc	🚗	1,30
Intuit Inc	📠	1,16
American Express Co	🏠	1,13
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		270
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,09
🏠 Materie Prime	2,64
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,53
🏠 Finanza	18,55
🏠 Immobiliare	2,38
Sensibile	51,50
📠 Telecomunicazioni	6,13
🔥 Energia	1,76
⚙️ Beni Industriali	12,11
📠 Tecnologia	31,51
Difensivo	13,41
🏠 Beni Difensivi	3,16
🏠 Salute	9,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,15

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,88
Stati Uniti	71,88
Canada	3,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,56
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	7,90
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	7,56
Giappone	4,64
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		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>(04/02/2025)</small>	USD 20,85		
Patrimonio Netto (Mln)	314,85 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			