

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE

Categoria Morningstar™

AC Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

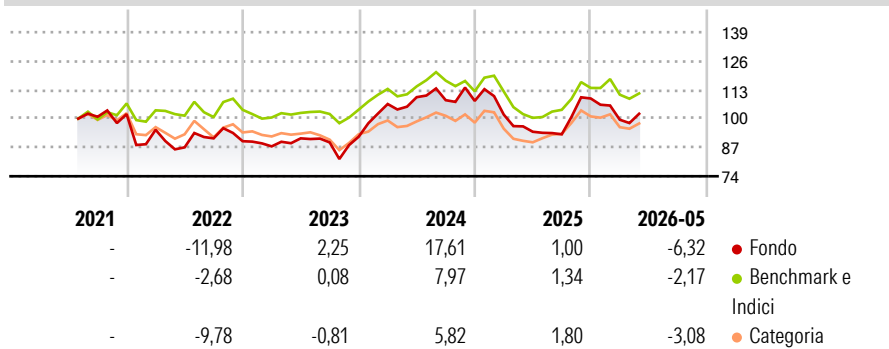
The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a concentrated portfolio of equities of companies that may benefit from increasingly constrained healthcare budgets world-wide, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of the European Union's SFDR. The sub-fund will invest a minimum of 80% of its net assets in equities and equity equivalent securities of Healthcare Companies, which are domiciled in, based in, carry out business activities in, or are listed on a Regulated Market in, any country including both developed and Emerging Markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	77,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

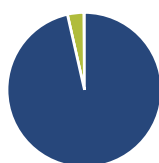
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	0,92	0,55	2026	-8,78	-	-	-
6-Mesi	-4,39	0,41	-2,26	2025	-5,72	-7,62	-1,23	17,40
1-Anno	6,28	9,60	8,40	2024	16,06	2,91	-1,24	-0,30
3-Anni Ann.ti	4,10	3,14	1,06	2023	-2,59	4,13	-2,00	2,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,93	-8,35	4,67	-1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

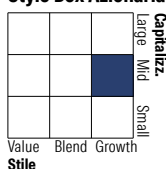
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



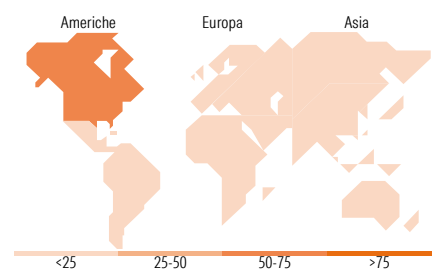
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,42
Altro	-0,13

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,45
Large	33,29
Medium	18,46
Small	23,68
Micro	11,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.729,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Teva Pharmaceutical...	+	4,88
AstraZeneca PLC	+	4,82
Eli Lilly and Co	+	4,58
Stryker Corp	+	4,36
Cencora Inc	+	4,17
McKesson Corp	+	4,04
Fresenius SE & Co KGaA	+	3,50
Neurocrine Biosciences Inc	+	3,16
Almirall SA	+	2,87
Vera Therapeutics Inc Class A	+	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,23
Stati Uniti	71,15
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,77
Regno Unito	7,02
Europa Occidentale - Euro	9,84
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,05
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	14,87 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	28/07/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Michael Schroter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 11,12	ISIN	LU2324357040		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE

Patrimonio Netto (Mln)

576,67 USD

AC
As of 30/06/2026
