

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE

Categoria Morningstar™
HEALTHCARE BC

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Healthcare Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

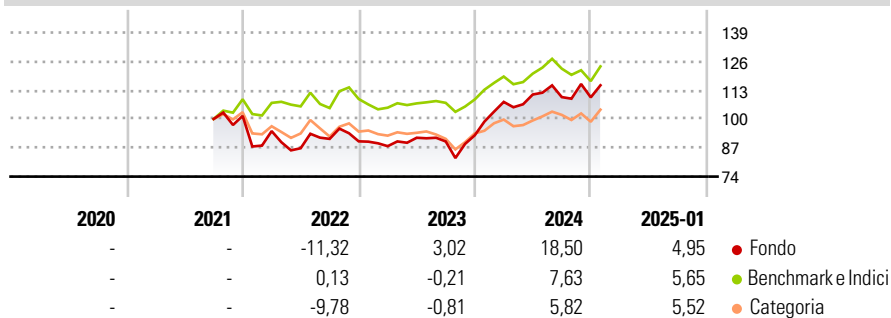
The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a concentrated portfolio of equities of companies that may benefit from increasingly constrained healthcare budgets world-wide, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of the European Union's SFDR. The sub-fund will invest a minimum of 70% of its net assets in equities and equity equivalent securities of Sustainable 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	3,14	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,06
3Y R-Squared	75,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,98	10Y Risk	-

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

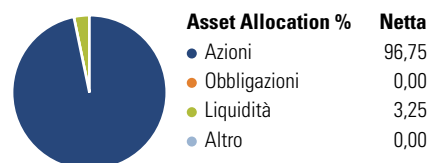
Rendimenti



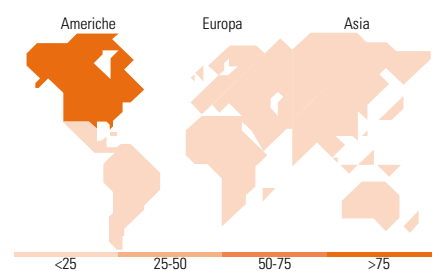
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,34	0,85	3,35	2024	16,28	3,10	-1,04	-0,11
1-Anno	15,04	8,28	8,52	2023	-2,42	4,33	-1,81	3,06
3-Anni Ann.ti	9,76	7,03	3,98	2022	-6,76	-8,18	4,87	-1,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	17,73
	Large	29,71
	Medium	31,80
	Small	17,31
	Micro	3,45
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	36.610,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	4,78
UnitedHealth Group Inc	+	4,25
McKesson Corp	+	3,92
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,81
Boston Scientific Corp	+	3,77
Natera Inc	+	3,66
Cencora Inc	+	3,57
Exact Sciences Corp	+	3,43
Novo Nordisk AS Class B	+	3,11
Establishment Labs Holdings...	+	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 %	Fondo
America	79,57
Stati Uniti	76,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,21
Europa	20,43
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	8,53
Europa Occidentale - Non Euro	7,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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)	4,74 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	07/09/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Michael Schroter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2324357123		

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE

NAV (04/02/2025) USD 10,65
HEALTHCARE BC 491,97 USD

(30/11/2024)