

# HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE

Categoria Morningstar™  
**HEALTHCARE IC**

**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

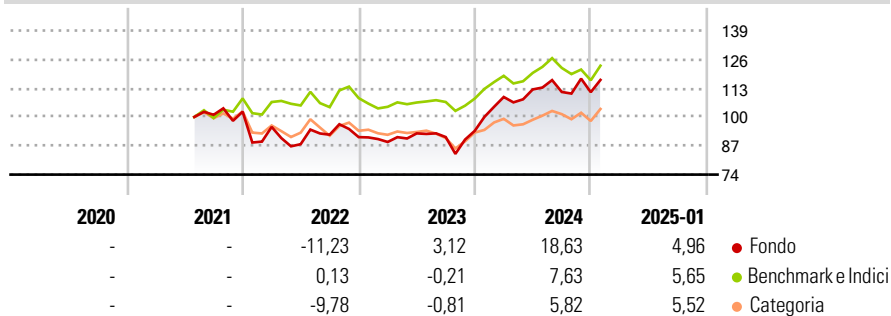
The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a concentrated portfolio of equities of companies that may benefit from increasingly constrained healthcare budgets world-wide, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of the European Union's SFDR. The sub-fund 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	3,25	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,05
3Y R-Squared	75,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,98	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



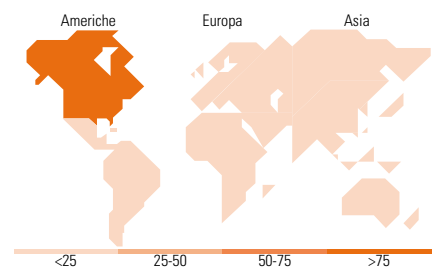
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,86	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,39	0,85	3,35	2024	16,31	3,13	-1,01	-0,09
1-Anno	15,15	8,28	8,52	2023	-2,40	4,35	-1,78	3,08
3-Anni Ann.ti	9,87	7,03	3,98	2022	-6,73	-8,16	4,89	-1,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 30/11/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	17,73
	Large	29,71
	Medium	31,80
	Small	17,31
	Micro	3,45
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	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
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>79,57</b>
Stati Uniti	76,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,21
<b>Europa</b>	<b>20,43</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	9,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	28/07/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Michael Schroter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2324357396		

# HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE

NAV (04/02/2025) USD 11,16  
**HEALTHCARE IC** 491,97 USD

(30/11/2024)