

# HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE

**Categoria Morningstar™**
**IC**  
 Azionari Settore Salute

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World/Health Care NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

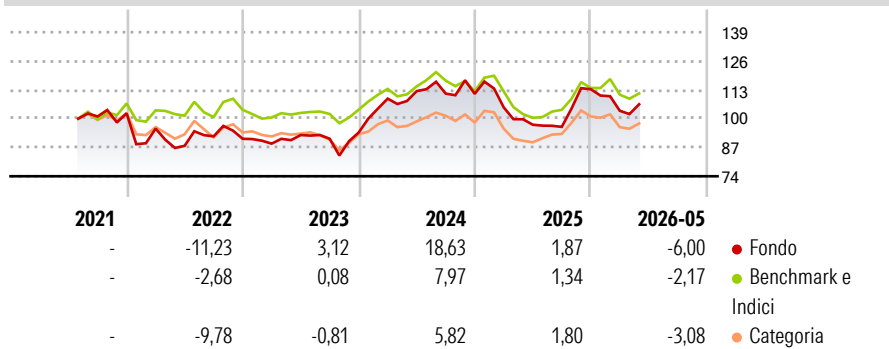
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

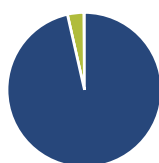
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,75  | 3Y Sharpe Ratio | 0,25  |
| 3Y Beta           | 1,11  | 3Y Std Dev      | 15,31 |
| 3Y R-Squared      | 77,26 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,35  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 7,68  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

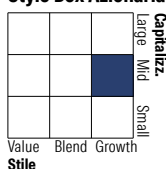
**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 12,25 | 9,10  | 9,03  | 2026                     | -8,59 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,04  | 4,86  | 2,54  | 2025                     | -5,52 | -7,42 | -1,02 | 17,66 |
| 1-Anno           | 20,37 | 19,75 | 18,40 | 2024                     | 16,31 | 3,13  | -1,01 | -0,09 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,47  | 5,68  | 3,42  | 2023                     | -2,40 | 4,35  | -1,78 | 3,08  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -6,73 | -8,16 | 4,89  | -1,20 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

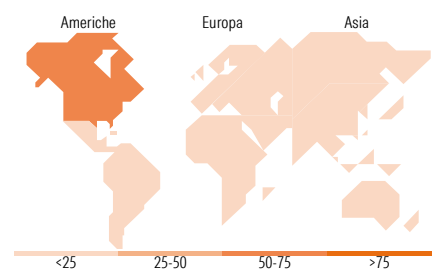
**Portafoglio 28/02/2026**


| 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 %**

|                             | 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>73,23</b> |
| Stati Uniti                   | 71,15        |
| Canada                        | 2,08         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>26,77</b> |
| 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         |
| <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) | 14,17 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono             | (+352) 40 46 46 767                 | (26/06/2026)            |              | 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          |                              |               |
| NAV (26/06/2026)     | USD 12,38                           | ISIN                    | LU2324357396 |                              |               |

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

IC

31/07/2026