

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Circular Economy AC

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Ecologia

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

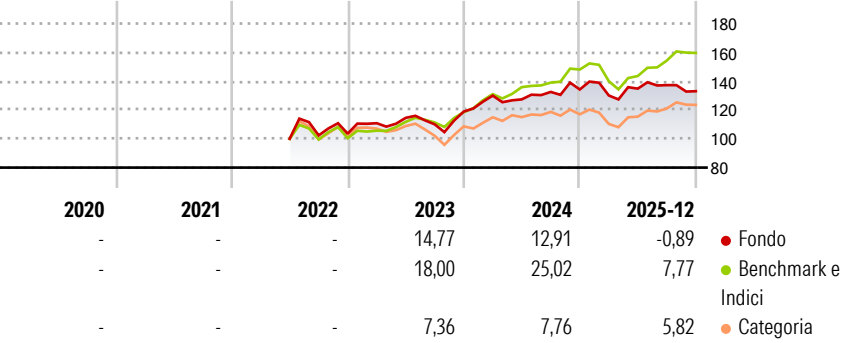
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™  
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to make a positive environmental, social and governance ("ESG") impact by investing in a concentrated portfolio of companies that actively contribute to the transition to a more circular global economy, based on the principles of designing out waste and pollution, keeping products and materials in use and regenerating natural systems, while also aiming to provide long term total return. In addition, the sub-fund aims to achieve a higher ESG rating, calculated as a weighted average of the ESG ratings given to the issuers of the sub-fund's investments, than the weighted average of the constituents of the MSCI AC World (the "Reference Benchmark") after eliminating at least 20% of the lowest ESG rated issuers from the...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,01	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	85,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,43	2,26	2,55
6-Mesi	-2,09	10,01	8,54
1-Anno	-1,56	7,10	6,78
3-Anni Ann.ti	7,73	15,71	5,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

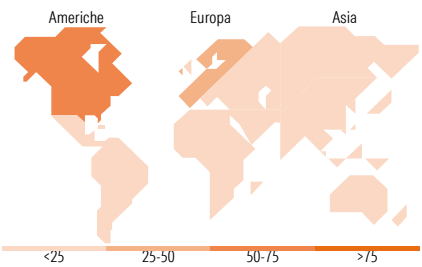
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,10	3,65	1,81	-3,07
2024	9,32	-2,01	4,07	1,27
2023	6,99	3,36	-3,93	8,04
2022	-	-	2,33	1,21

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	24,17
Blend	Large	36,70
Growth	Medium	33,31
	Small	3,97
	Micro	1,85
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		64.493,65



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,38
TJX Companies Inc	Retail	4,24
Microsoft Corp	ICT	4,16
Xylem Inc	Industria	3,79
Waste Management Inc	Industria	3,64
Intesa Sanpaolo	Banca	3,50
Cisco Systems Inc	ICT	3,31
Autodesk Inc	ICT	3,19
Veolia Environnement SA	Industria	2,93
Stantec Inc	Industria	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,11
Materie Prime		5,92
Beni di Consumo Ciclici		12,59
Finanza		7,92
Immobiliare		8,68
Sensibile		54,30
Telecomunicazioni		2,08
Energia		-
Beni Industriali		28,66
Tecnologia		23,55
Difensivo		10,59
Beni Difensivi		4,83
Salute		3,23
Servizi di Pubblica Utilità		2,53

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		52,53
Stati Uniti		47,73
Canada		4,80
America Latina e Centrale		0,00
Europa		43,24
Regno Unito		8,46
Europa Occidentale - Euro		25,23
Europa Occidentale - Non Euro		9,56
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		4,22
Giappone		1,82
Australasia		2,41
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	7,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# HSBC Global Investment Funds - Global Equity Circular Economy AC

Data di Partenza	17/06/2022	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Bénédicte Mougeot	ISIN	LU2475494717
Data Inizio Gestione	17/06/2022		
NAV <small>(20/01/2026)</small>	USD 15,27		
Patrimonio Netto (Mln)	278,76 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			