

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Circular Economy XC

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

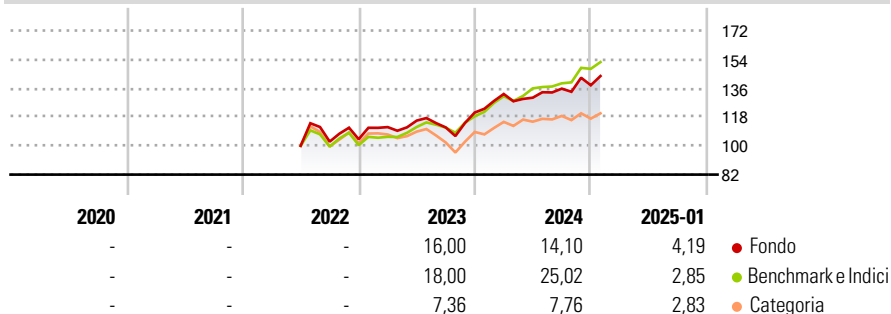
The sub-fund aims to make a positive environmental, social and governance ("ESG") impact by investing in a concentrated portfolio of companies that actively contribute to the transition to a more circular global economy, based on the principles of designing out waste and pollution, keeping products and 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti

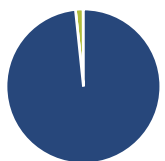


Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	6,06	9,06	2,23
6-Mesi	11,58	16,12	6,30
1-Anno	15,51	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,60	-1,75	4,35	1,55
2023	7,27	3,64	-3,68	8,33
2022	-	-	2,60	1,47
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,59
● Altro	-0,07

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

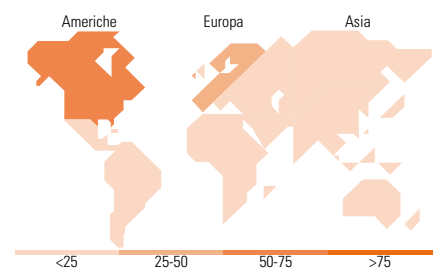
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	20,45
Large	43,87
Medium	27,38
Small	7,69
Micro	0,60

Capitalizzazione

media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	51.769,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,67
Cisco Systems Inc	Software	3,41
The Home Depot Inc	Retail	3,24
Ecolab Inc	Industria	3,22
Equinix Inc	IT	3,22
Novonesis (Novozymes) B...	Industria	3,11
Smurfit WestRock PLC	Industria	3,08
Autodesk Inc	Software	3,07
Waste Management Inc	Industria	3,03
Copart Inc	Industria	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,30
Materie Prime	7,98
Beni di Consumo Ciclici	9,90
Finanza	7,18
Immobiliare	6,23
Sensibile	55,63
Telecomunicazioni	1,99
Energia	-
Beni Industriali	28,61
Tecnologia	25,04
Difensivo	13,07
Beni Difensivi	8,15
Salute	2,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,46

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	52,82
Stati Uniti	48,51
Canada	4,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,33
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	22,89
Europa Occidentale - Non Euro	9,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,84
Giappone	3,91
Australasia	2,18
Asia - Paesi Sviluppati	1,52
Asia - Emergente	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Circular Economy XC

Data di Partenza	17/06/2022	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Bénédicte Mougeot	ISIN	LU2475496332
Data Inizio Gestione	17/06/2022		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	USD 14,36		
Patrimonio Netto (Mln)	196,95 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			