## **HSBC Global Investment Funds - Global Equity Circular Economy XC**

Rendimenti

2020

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD

2022

2023

16,00

18,00

7,36

Morningstar Rating™

160

140

120

100

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2024

14,10

25,02

7,76

## **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	-7,26	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	85,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-
Poneti au Marningeter Clobal Torget Market Eugenura ND UCD (daug applicabile)			

Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat 3-Mesi -2,09 6,89 5,14 6-Mesi -2,00 12,80 9,58 2,70 1-Anno -3,85 6,64 3-Anni Ann.ti 7,24 15,05 3,83 5-Anni Ann.ti

2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,85	3,92	2,08	-
2024	9,60	-1,75	4,35	1,55
2023	7,27	3,64	-3,68	8,33
2022	-	-	2,60	1,47
2021	-	-	-	-

2025-11

-0,12

7,94

5,92

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

Portafoglio 31/10/2025			
	Asset Allocation %	Netta	
	<ul><li>Azioni</li></ul>	99,87	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<ul> <li>Obbligazioni</li> </ul>	0,00	
	<ul> <li>Liquidità</li> </ul>	0,09	
	<ul><li>Altro</li></ul>	0,04	



10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,70
Large	35,33
Medium	30,42
Small	6,83
Micro	1,72





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,64
Microsoft Corp		4,11
TJX Companies Inc	A	3,83
Ajinomoto Co Inc	Ħ	3,80
Xylem Inc	<b>‡</b>	3,55
Intesa Sanpaolo	<b>i</b>	3,19
Cisco Systems Inc		3,10
Stantec Inc	<b>‡</b>	2,90
Essilorluxottica	+	2,89
Waste Management Inc	<b>‡</b>	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	33,14	
Aterie Prime	6,47	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,20	
🚅 Finanza	7,21	
★ Immobiliare	8,26	
₩ Sensibile	55,22	
Telecomunicazioni	1,56	
<b>Tenergia</b>	-	
Beni Industriali	28,42	
Tecnologia	25,25	
→ Difensivo	11,64	
🔚 Beni Difensivi	6,08	
Salute	3,44	
Servizi di Pubblica Utilità	2,12	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	56,00	
Stati Uniti	50,80	
Canada	5,20	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	36,77	
Regno Unito	7,91	
Europa Occidentale - Euro	21,53	
Europa Occidentale - Non Euro	7,33	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	7,22	
Giappone	3,81	
Australasia	2,38	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	1,04	

Ana	ara	fica
MIIA	yıa	IIGa

Società di Gestione **HSBC** Investments Telefono (+352) 40 46 46 767 Web http:// www.assetmanagement.hs

bc.com

Patrimonio Classe (MIn) 0.01 USD (05/12/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD **UCITS** 

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo 0,80% 0,80% Spese correnti Commissione di incentivo

## **HSBC Global Investment Funds - Global Equity Circular Economy XC**

Data di Partenza17/06/2022Inc/AccAccNome del GestoreBénédicte MougeotISINLU2475496332

 Data Inizio Gestione
 17/06/2022

 NAV (05/12/2025)
 USD 15,61

 Patrimonio Netto (MIn)
 281,48 USD

(31/10/2025)