

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™

★★★

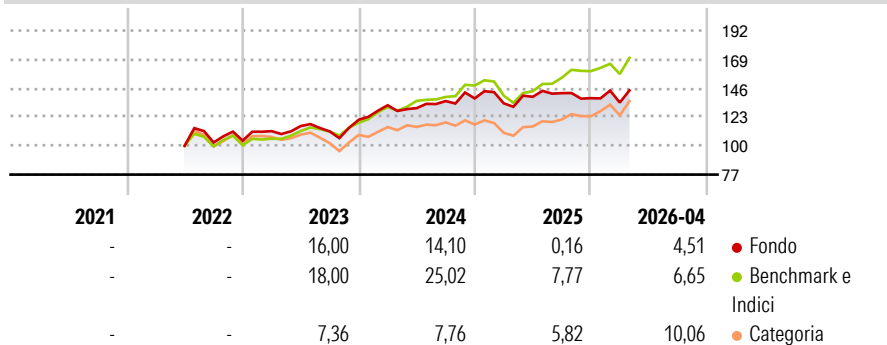
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-7,95	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	86,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,03	6,80	7,37
6-Mesi	5,31	10,24	12,69
1-Anno	6,77	26,74	28,90
3-Anni Ann.ti	9,28	18,11	8,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,53	-	-	-
2025	-2,85	3,92	2,08	-2,81
2024	9,60	-1,75	4,35	1,55
2023	7,27	3,64	-3,68	8,33
2022	-	-	2,60	1,47

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,60
0,00
0,38
0,02

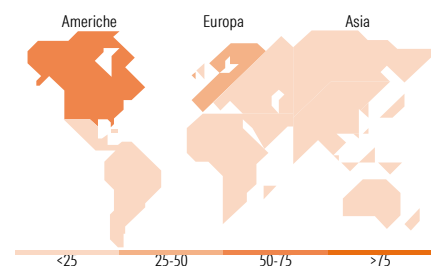
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	22,26
Large	41,01
Medium	31,68
Small	3,40
Micro	1,66

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.282,6


Titoli principali

Nome	Settore	%
TJX Companies Inc	🛒	4,10
NVIDIA Corp	💻	4,08
Waste Management Inc	♻️	4,03
Veolia Environnement SA	♻️	3,45
Xylem Inc	♻️	3,44
Microsoft Corp	💻	3,28
Cisco Systems Inc	💻	3,10
Cintas Corp	♻️	2,73
Iron Mountain Inc	🏠	2,72
Brambles Ltd	♻️	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,02
Materie Prime	4,98
Beni di Consumo Ciclici	11,78
Finanza	5,26
Immobiliare	11,00
Sensibile	54,88
Telecomunicazioni	2,27
Energia	-
Beni Industriali	30,40
Tecnologia	22,22
Difensivo	12,09
Beni Difensivi	5,24
Salute	2,77
Servizi di Pubblica Utilità	4,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,03
Stati Uniti	48,58
Canada	4,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,96
Regno Unito	7,46
Europa Occidentale - Euro	25,16
Europa Occidentale - Non Euro	8,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,01
Giappone	1,32
Australasia	2,67
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
		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>(08/05/2026)</small>	USD 16,55		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	276,09 USD		