

HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity M2C

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI Russia NR USD, 25% MSCI Brazil NR USD, 25% MSCI China NR USD, 25% MSCI India NR USD

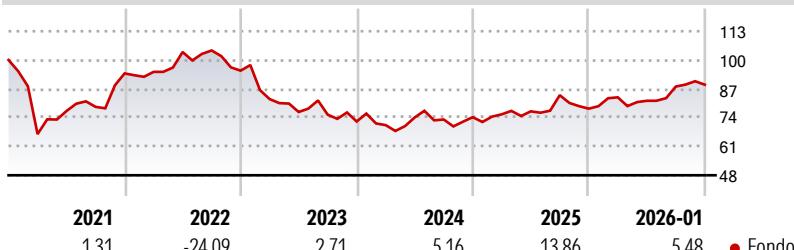
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di conseguire rendimenti a lungo termine dalla crescita del capitale e profitti tramite l'investimento in azioni e titoli equivalenti dei paesi BRIC, ovvero Brasile, Russia, India e Cina (inclusa Hong Kong SAR). Il portafoglio è concentrato e gestito attivamente allo scopo di conseguire un rendimento assoluto per gli investitori senza tenere conto di un benchmark o della ponderazione degli indici di mercato. Il processo d'investimento si basa sulla combinazione di un'allocatione per paese top-down e di una selezione dei titoli bottom-up, ed è incentrato sulla disciplina di valutazione. Non vi è alcun limite di capitalizzazione e prevediamo che il Comparto punterà ad investire in un'ampia gamma di capitalizzazioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	12,28
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,88
6-Mesi	15,29
1-Anno	13,79
3-Anni Ann.ti	7,93
5-Anni Ann.ti	-1,26
10-Anni Ann.ti	7,96

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

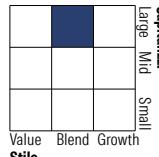
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,56	-1,88	7,88	0,95
2024	1,73	1,79	9,47	-7,23
2023	-2,26	4,91	-1,25	1,44
2022	-13,47	-7,08	-1,58	-4,08

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,30

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	78,65
Large	14,01
Medium	7,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
70.875,60	

Rendimenti



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	7,69
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IT	6,85
Reliance Industries Ltd	IT	6,26
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,49
Shriram Finance Ltd	IT	4,56
Itau Unibanco Holding SA...	IT	4,45
HDFC Bank Ltd	IT	3,92
Vale SA ADR	IT	3,48
Bharti Airtel Ltd	IT	3,36
Maruti Suzuki India Ltd	IT	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,11
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	53,30
■ Materie Prime	5,13
■ Beni di Consumo Ciclici	17,85
■ Finanza	30,33
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	39,59
■ Telecomunicazioni	13,34
■ Energia	13,81
■ Beni Industriali	4,98
■ Tecnologia	7,45
■ Difensivo	7,10
■ Beni Difensivi	2,16
■ Salute	1,72
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	32,84
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	32,84
● Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
● Asia	67,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	67,16

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	67,05 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	01/04/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity M2C

Nome del Gestore	Stephanie Wu	ISIN	LU0214875030
Data Inizio Gestione	01/07/2020		
NAV (04/02/2026)	USD 33,24		
Patrimonio Netto (Mln)	101,81 USD		
(31/12/2025)			