HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity M2C

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

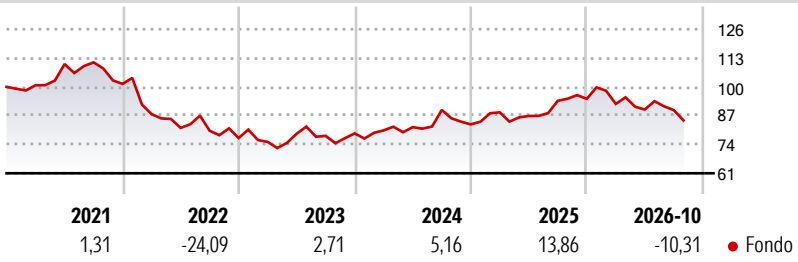
Benchmark Dichiarato
25% MSCI Russia NR USD, 25% MSCI Brazil NR USD, 25% MSCI China NR USD, 25% MSCI India NR USD

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'allocazione 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

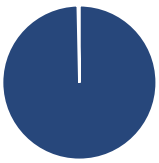
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,17
6-Mesi	-7,03
1-Anno	-9,98
3-Anni Ann.ti	4,50
5-Anni Ann.ti	-4,48
10-Anni Ann.ti	2,80

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

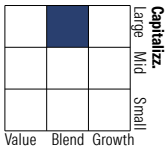
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,41	-2,73	-0,30	-
2025	6,56	-1,88	7,88	0,95
2024	1,73	1,79	9,47	-7,23
2023	-2,26	4,91	-1,25	1,44
2022	-13,47	-7,08	-1,58	-4,08

Portafoglio 30/09/2026



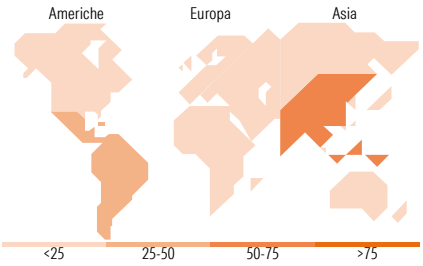
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,33

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	80,25
Large	17,90
Medium	1,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	76.126,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		7,32
Itau Unibanco Holding SA		6,23
Alibaba Group Holding Ltd...		5,67
Bharti Airtel Ltd		4,85
Reliance Industries Ltd		4,76
Shriram Finance Ltd		4,61
Petroleo Brasileiro SA...		4,59
Vale SA ADR		4,25
Weg SA		3,29
Nu Holdings Ltd Ordinary...		3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,50**
Materie Prime	6,51
Beni di Consumo Ciclici	15,00
Finanza	28,99
Immobiliare	-
Sensibile	**41,52**
Telecomunicazioni	14,39
Energia	12,55
Beni Industriali	9,43
Tecnologia	5,15
Difensivo	**7,98**
Beni Difensivi	1,94
Salute	4,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,21**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	35,21
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	**64,79**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,66
Asia - Emergente	62,13

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	01/04/2005
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	50,92 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity M2C

Nome del Gestore	Stephanie Wu	ISIN	LU0214875030
Data Inizio Gestione	01/07/2020		
NAV (13/11/2026)	USD 27,39		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	85,37 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.