# **HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity M2C**

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

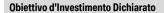
### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Senza rating

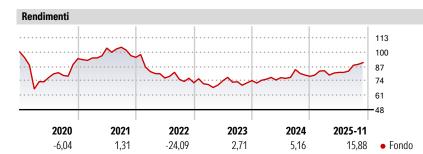
25% MSCI Russia NR USD, 25% MSCI Brazil NR USD, 25% MSCI China NR USD, 25%

MSCI India NR USD



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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,92	Trimestrali %				
6-Mesi	11,12	2025	6,56	-1,88	7,88	-
1-Anno	13,68	2024	1,73	1,79	9,47	-7,23
3-Anni Ann.ti	6,38	2023	-2,26	4,91	-1,25	1,44
5-Anni Ann.ti	0,33	2022	-13,47	-7,08	-1,58	-4,08
10-Anni Ann.ti	5,94	2021	0,73	9,47	0,67	-8,74
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

#### Portafoglio 31/10/2025

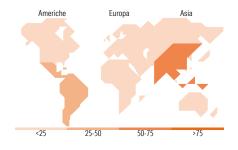






media di mercato Ave Mkt Cap USD

72.675,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		8,24
Nu Holdings Ltd Ordinary	<b>₽</b>	6,48
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	6,24
Reliance Industries Ltd	<b>6</b>	6,08
Itau Unibanco Holding SA	<b>#</b>	4,95
HDFC Bank Ltd	<b></b>	3,93
Shriram Finance Ltd	<b>P</b>	3,51
Bharti Airtel Ltd		3,30
Vale SA ADR	A	3,19
Maruti Suzuki India Ltd	A	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Data di Partenza

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	52,00
🚣 Materie Prime	4,65
🖴 Beni di Consumo Ciclici	18,45
🚅 Finanza	28,91
★ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	40,03
Telecomunicazioni	14,03
<b></b> Energia	12,77
🜣 Beni Industriali	4,70
Tecnologia	8,52
→ Difensivo	7,97
📜 Beni Difensivi	2,28
<b>♣</b> Salute	1,84
Servizi di Pubblica Utilità	3,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	33,32
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	33,32
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	66,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	66,68

Anagrafica					
Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (MIn)	65,65 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
	www.assetmanagement.hs	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
	bc com	LICITS	Si	Commissione di incentivo	-

Acc

Inc/Acc

01/04/2005

# **HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity M2C**

Nome del Gestore Stephanie Wu ISIN LU0214875030

 Data Inizio Gestione
 01/07/2020

 NAV (05/12/2025)
 USD 31,92

 Patrimonio Netto (MIn)
 102,39 USD

(31/10/2025)