

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

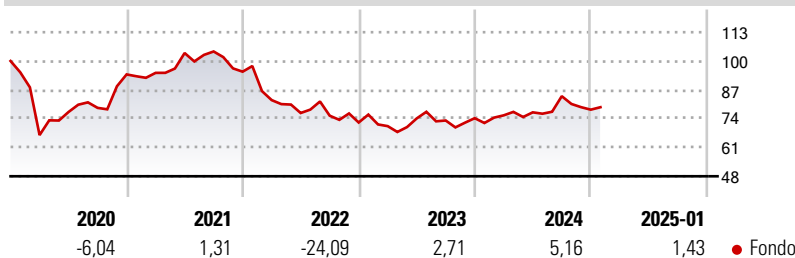
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento
3-Mesi	1,91
6-Mesi	10,51
1-Anno	13,82
3-Anni Ann.ti	-5,03
5-Anni Ann.ti	-3,37
10-Anni Ann.ti	3,81

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,73	9,47	0,67	-8,74

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,47
Altro	0,64

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

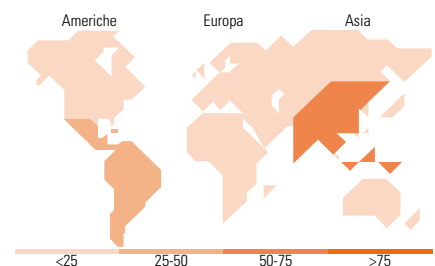
Style

Mkt Cap %

Giant	81,84
Large	11,62
Medium	6,55
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.043,4
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	📱	8,40
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	5,05
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	5,02
ICICI Bank Ltd	🏦	4,86
Reliance Industries Ltd	🔥	4,48
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	4,08
Meituan Class B	🍽️	3,81
Infosys Ltd	💻	3,72
Bharti Airtel Ltd	📱	3,50
Vale SA ADR	🏭	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	%
Ciclico	52,58
Materie Prime	3,43
Beni di Consumo Ciclici	22,39
Finanza	26,76
Immobiliare	-
Sensibile	40,53
Telecomunicazioni	14,89
Energia	12,46
Beni Industriali	5,36
Tecnologia	7,82
Difensivo	6,89
Beni Difensivi	2,29
Salute	1,41
Servizi di Pubblica Utilità	3,20

Ripartizione Geografica %

Regione	%
America	28,58
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	28,58
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	71,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	71,42

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	58,77 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	01/04/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,34%
		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 (04/02/2025)	USD 25,71		
Patrimonio Netto (Mln)	91,37 USD		
(31/12/2024)			