

HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity AC

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

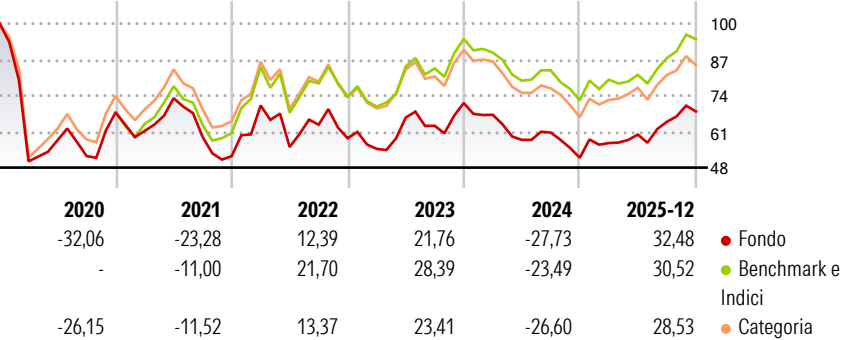
L'obiettivo del Comparto è di conseguire una crescita del capitale a lungo termine tramite un portafoglio ampiamente diversificato in azioni e titoli equivalenti di società con sede e/o quotate sul listino ufficiale di una delle principali borse o su un altro Mercato Regolamentato del Brasile, nonché in azioni di società che svolgono la propria attività prevalentemente in questo paese. Non vi è alcun limite di capitalizzazione, e prevediamo che il Comparto punterà ad investire in una vasta gamma di capitalizzazioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	19,56
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	Med

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

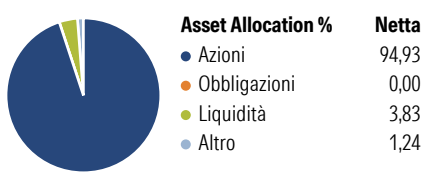
Rendimenti

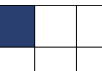


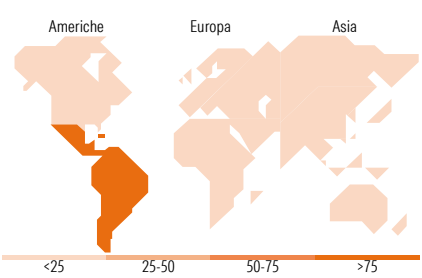
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,15	24,61	20,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	37,40	43,57	39,29	2025	10,31	5,40	7,67	5,83
1-Anno	38,56	44,30	41,83	2024	-5,98	-13,48	4,50	-14,99
3-Anni Ann.ti	9,08	13,23	10,88	2023	-6,54	20,64	-4,47	13,04
5-Anni Ann.ti	4,23	12,09	8,60	2022	35,14	-21,26	14,46	-7,72
10-Anni Ann.ti	6,44	12,80	11,06					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
	Value	Blend	Growth	
	Capitalizz.			
	Large	Mid	Small	
	Giant	Large	Medium	56,56
	Small	0,00		
	Micro	0,00		
Capitalizzazione media di mercato			Fondo	
Ave Mkt Cap USD			24.186,96	



Titoli principali	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Industria	9,28
Vale SA	Industria	8,69
Itau Unibanco Holding SA...	Banca	7,98
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Banca	4,62
Weg SA	Industria	4,35
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	4,18
Companhia De Saneamento...	Industria	4,15
Bank Bradesco SA...	Banca	3,44
Embraer SA ADR	Aerospazio	3,37
Localiza Rent A Car SA	Industria	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,95
Materie Prime	13,65
Beni di Consumo Ciclici	2,83
Finanza	34,47
Immobiliare	-
Sensibile	28,84
Telecomunicazioni	2,35
Energia	9,62
Beni Industriali	14,62
Tecnologia	2,25
Difensivo	20,21
Beni Difensivi	2,85
Salute	5,37
Servizi di Pubblica Utilità	11,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	33,84 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 767	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,15%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/09/2004	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Edward Conroy	ISIN	LU0196696453		
Data Inizio Gestione	01/07/2022				
NAV (29/01/2026)	USD 21,64				

HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity AC

Patrimonio Netto (Mln)	155,01 USD
(31/12/2025)	