

# HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity AC

## Categoria Morningstar™

Azione Brasile

## Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

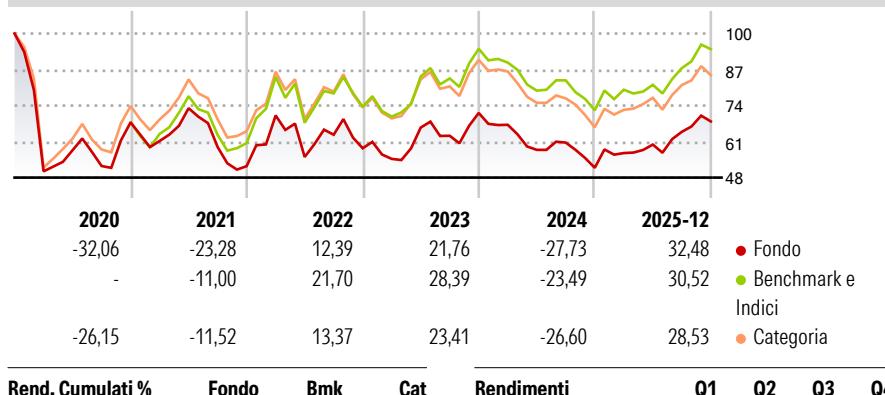
## Morningstar Rating™

★★

### 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 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

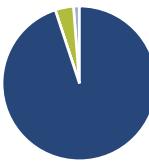
3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	19,56
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	Med

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

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



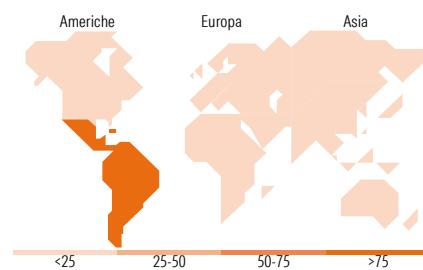
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,83
• Altro	1,24



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,56
Large	33,34
Medium	10,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.186,9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	■	9,28
Vale SA	■	8,69
Itau Unibanco Holding SA...	■	7,98
Banco BTG Pactual S.A. Units...	■	4,62
Weg SA	■	4,35
Petroleo Brasileiro SA...	■	4,18
Companhia De Saneamento...	■	4,15
Bank Bradesco SA...	■	3,44
Embraer SA ADR	■	3,37
Localiza Rent A Car SA	■	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
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	33,84 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 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)