

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

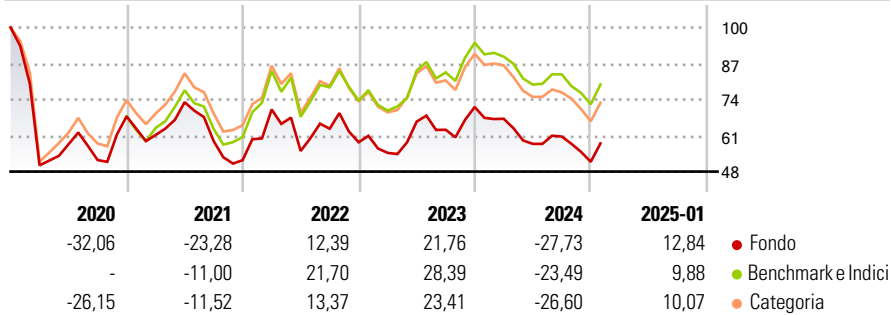
L'obiettivo del Comparto è di conseguire una crescita del capitale a lungo termine tramite un portafoglio ampiamente diversificato in azioni e titoli equivalenti di società con sede e/o quotate sul listino ufficiale di una delle principali borse o su un altro Mercato Regolamentato del Brasile, nonché 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	-5,04	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	26,08
3Y R-Squared	95,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	Med

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

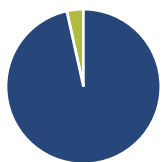
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,32	-1,37	-2,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,58	0,24	-1,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	-14,32	-13,82	-16,01	2024	-5,98	-13,48	4,50	-14,99
3-Anni Ann.ti	0,02	5,06	0,84	2023	-6,54	20,64	-4,47	13,04
5-Anni Ann.ti	-9,01	-1,45	-6,03	2022	35,14	-21,26	14,46	-7,72
10-Anni Ann.ti	-2,47	3,73	1,05	2021	-9,89	19,32	-19,19	-11,71

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,46
● Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

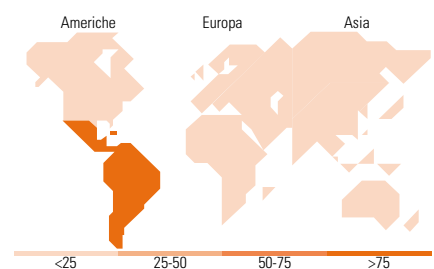
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,08
Large	35,92
Medium	9,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.986,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA		8,26
Nu Holdings Ltd Ordinary...		7,86
Itau Unibanco Holding SA...		7,84
Petroleo Brasileiro SA...		5,60
Companhia De Saneamento...		4,71
Weg SA		4,66
Ambev SA		4,05
Banco BTG Pactual S.A. Units...		3,85
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		3,70
iShares MSCI Brazil ETF (DE)		3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,83
Materie Prime	15,57
Beni di Consumo Ciclici	4,75
Finanza	32,51
Immobiliare	-
Sensibile	27,89
Telecomunicazioni	2,29
Energia	13,20
Beni Industriali	10,37
Tecnologia	2,02
Difensivo	19,27
Beni Difensivi	5,19
Salute	3,56
Servizi di Pubblica Utilità	10,52

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)	23,95 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,14%
		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 (07/02/2025)	USD 14,06				

HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity AC

Patrimonio Netto (Mln) 122,95 USD

(31/01/2025)