

# HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity EC

**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™**

★★

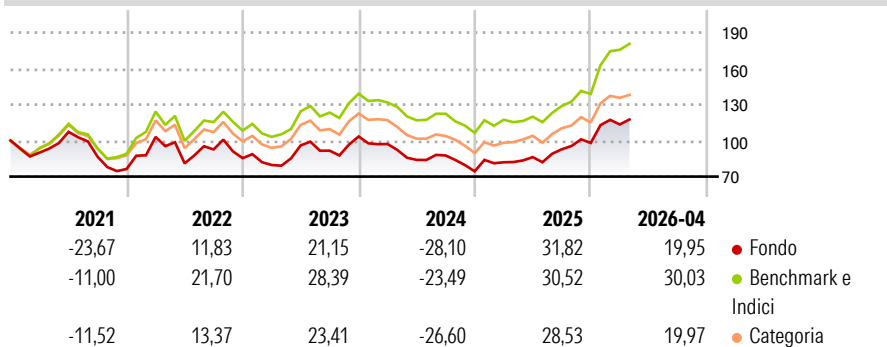
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-4,91	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,74
3Y R-Squared	94,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	Med

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

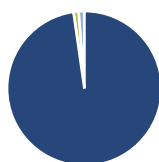
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	4,54	8,08	6,23
6-Mesi	20,49	29,91	23,30
1-Anno	37,96	52,91	42,90
3-Anni Ann.ti	13,58	18,33	15,33
5-Anni Ann.ti	3,83	11,57	7,59
10-Anni Ann.ti	3,17	10,32	8,26

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	15,71	-	-	-
2025	10,17	5,28	7,53	5,69
2024	-6,10	-13,58	4,37	-15,10
2023	-6,65	20,49	-4,59	12,91
2022	34,97	-21,36	14,31	-7,83

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,73  
0,00  
1,04  
1,23

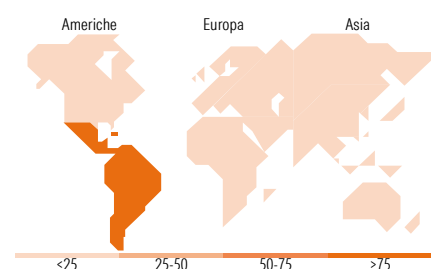
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	48,19
Large	44,95
Medium	6,18
Small	0,68
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.495,70


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Vale SA		8,67
Itau Unibanco Holding SA...		8,33
Nu Holdings Ltd Ordinary...		7,11
Petroleo Brasileiro SA...		4,89
Banco BTG Pactual S.A. Units...		4,69
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		4,62
PRIO SA		3,94
Companhia De Saneamento...		3,78
Ambev SA		3,73
Weg SA		3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,52</b>
Materie Prime	12,61
Beni di Consumo Ciclici	2,82
Finanza	35,09
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>28,13</b>
Telecomunicazioni	2,92
Energia	12,63
Beni Industriali	12,23
Tecnologia	0,36
<b>Difensivo</b>	<b>21,35</b>
Beni Difensivi	4,46
Salute	2,85
Servizi di Pubblica Utilità	14,03

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	99,35
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	2,87 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	02/03/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	Edward Conroy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 20,18	ISIN	LU0196696966		

# HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity EC

Patrimonio Netto (Mln) 183,70 USD

(30/04/2026)