

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

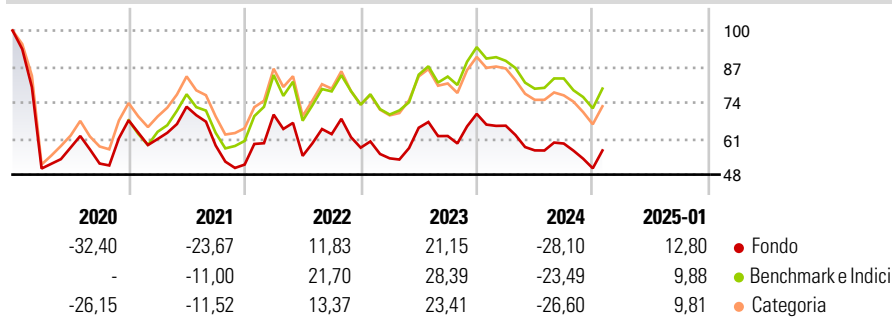
L'obiettivo del Comparto è di conseguire una crescita del capitale a lungo termine tramite un portafoglio ampiamente diversificato in azioni e titoli equivalenti di società con sede e/o quotate sul listino ufficiale di una delle principali borse o su un altro Mercato Regolamentato del Brasile, nonché 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	-5,53	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	26,07
3Y R-Squared	95,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-Med

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

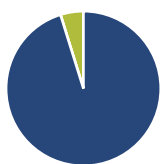
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	3,32	-1,24	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,78	4,53	-0,93	2024	-6,10	-13,58	4,37	-15,10
1-Anno	-12,85	-11,14	-16,02	2023	-6,65	20,49	-4,59	12,91
3-Anni Ann.ti	-0,09	5,24	-1,04	2022	34,97	-21,36	14,31	-7,83
5-Anni Ann.ti	-9,97	-1,66	-8,07	2021	-10,00	19,18	-19,30	-11,82
10-Anni Ann.ti	-3,11	3,58	0,78					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,80
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

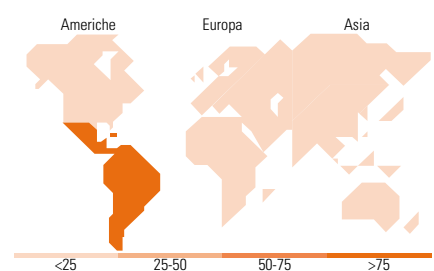
Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,74
Large	33,63
Medium	8,63
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.778,9
1	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	52,21
Materie Prime	16,73
Beni di Consumo Ciclici	4,78
Finanza	30,71
Immobiliare	-
Sensibile	27,95
Telecomunicazioni	2,28
Energia	13,54
Beni Industriali	10,38
Tecnologia	1,75
Difensivo	19,83
Beni Difensivi	5,91
Salute	3,51
Servizi di Pubblica Utilità	10,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA		8,87
Itau Unibanco Holding SA...		7,66
Nu Holdings Ltd Ordinary...		7,21
Petroleo Brasileiro SA...		5,80
Weg SA		4,79
Companhia De Saneamento...		4,69
Ambev SA		4,66
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		3,65
Suzano SA		3,62
Banco BTG Pactual S.A. Units...		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

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)	2,18 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsb.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,65%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,64%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/03/2006	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Edward Conroy	ISIN	LU0196696966		
Data Inizio Gestione	01/07/2022				
NAV (04/02/2025)	USD 12,79				

HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity EC

Patrimonio Netto (Mln) 107,18 USD

(31/12/2024)