

# HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity EC

## Categoria Morningstar™

Azione Brasile

## Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

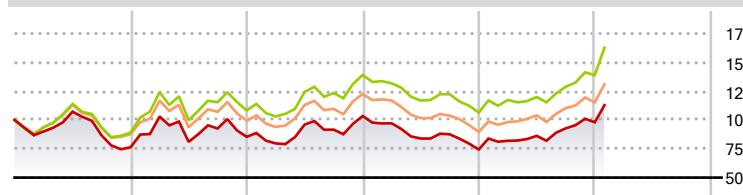
## Morningstar Rating™

★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-23,67	11,83	21,15	-28,10	31,82	15,11
-11,00	21,70	28,39	-23,49	30,52	17,15
-11,52	13,37	23,41	-26,60	28,53	13,67

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	21,22
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	15,57
6-Mesi	37,91
1-Anno	36,99
3-Anni Ann.ti	12,06
5-Anni Ann.ti	3,68
10-Anni Ann.ti	6,83

### Fondo

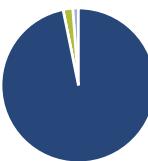
Bmk	21,44
Cat	16,58

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,81
0,00
2,02
1,18

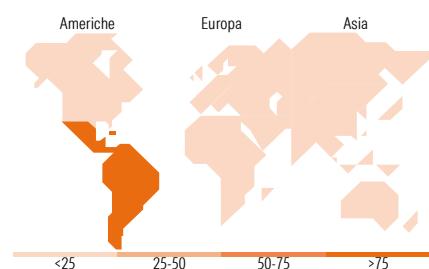


**Mkt Cap %**

Giant	52,12
Large	41,80
Medium	6,09
Small	0,00
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	52,12
Europa	41,80
Asia	6,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA	Materials	9,40
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Consumer Staples	8,58
Itau Unibanco Holding SA...	Financials	8,37
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Financials	4,77
Petroleo Brasileiro SA...	Energy	4,61
Weg SA	Industrials	4,20
PRIOSA	Energy	3,85
Bank Bradesco SA...	Financials	3,60
XP Inc Class A	Technology	3,43
Embraer SA ADR	Industrials	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>50,95</b>
Materie Prime	13,60
Beni di Consumo Ciclici	2,66
Finanza	34,69
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>29,97</b>
Telecomunicazioni	2,36
Energia	11,38
Beni Industriali	14,10
Tecnologia	2,12
<b>Difensivo</b>	<b>19,08</b>
Beni Difensivi	2,61
Salute	4,91
Servizi di Pubblica Utilità	11,57

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
<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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	2,94 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,65%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,64%
Data di Partenza	02/03/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Edward Conroy	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0196696966		
NAV (11/02/2026)	USD 20,30				

# HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity EC

Patrimonio Netto (Mln)

181,59 USD

(31/01/2026)