HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity EC

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

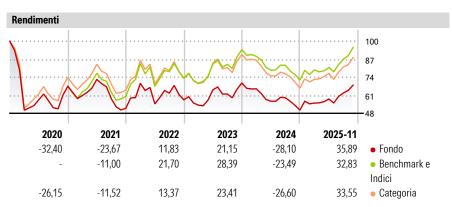
Morningstar Rating™

Morningstar Brazil Target Market Exposure MSCI Brazil 10/40 NR USD NR USD Usato nel Report

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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	19,84
3Y R-Squared	95,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Med
Rasati su Morningstar Brazi	LTarnet Mai	rket Evnosure NR HSD (dove	annlicahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,26	12,03	10,32	Trimestrali %				
6-Mesi	16,99	17,68	17,16	2025	10,17	5,28	7,53	-
1-Anno	22,61	23,05	24,56	2024	-6,10	-13,58	4,37	-15,10
3-Anni Ann.ti	6,61	10,18	8,70	2023	-6,65	20,49	-4,59	12,91
5-Anni Ann.ti	0,02	6,88	4,46	2022	34,97	-21,36	14,31	-7,83
10-Anni Ann.ti	3,10	9,63	8,27	2021	-10,00	19,18	-19,30	-11,82

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,46
Large	28,91
Medium	11,63
Small	0,00
Micro	0,00





Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary		9,94
Vale SA	A	9,22
Itau Unibanco Holding SA	•	8,73
Banco BTG Pactual S.A. Units	•	4,77
Companhia De Saneamento	Ç	4,67
Weg SA	₽	4,02
Embraer SA ADR	⇔	3,95
Bank Bradesco SA	P	3,74
XP Inc Class A	P	3,41
Petroleo Brasileiro SA	•	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	51,62
📤 Materie Prime	13,37
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,82
🚅 Finanza	35,42
	-
₩ Sensibile	26,92
Telecomunicazioni	2,65
 Energia	8,25
Beni Industriali	13,77
Tecnologia	2,25
→ Difensivo	21,47
🔚 Beni Difensivi	3,26
Salute	5,64
Servizi di Pubblica Utilità	12,56

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
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	02/03/2006
Nome del Gestore	Edward Conroy
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (12/12/2025)	USD 16,98

Patrimonio Classe (MIn)	2,59 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0196696966

Investimento Min. Ingresso	5.000 USE
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,64%
Spese correnti	2,64%
Commissione di incentivo	-

HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity EC

Patrimonio Netto (MIn)

156,51 USD

(30/11/2025)

