

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™

★★

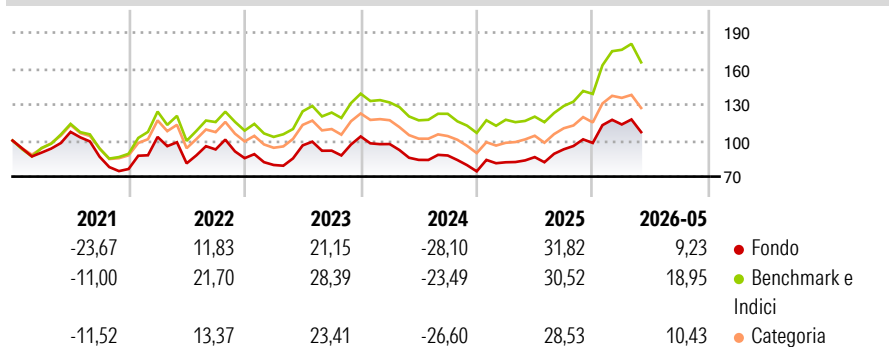
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

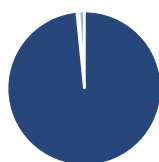
3Y Alpha	-6,15	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	21,19
3Y R-Squared	95,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	Med

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	-5,74	-2,83	-3,65	2026	15,71	-	-	-
6-Mesi	8,92	20,09	16,07	2025	10,17	5,28	7,53	5,69
1-Anno	22,42	37,56	31,53	2024	-6,10	-13,58	4,37	-15,10
3-Anni Ann.ti	2,88	8,84	6,75	2023	-6,65	20,49	-4,59	12,91
5-Anni Ann.ti	-1,03	7,26	5,38	2022	34,97	-21,36	14,31	-7,83
10-Anni Ann.ti	1,53	8,79	6,68					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,23
0,00
-0,42
1,18

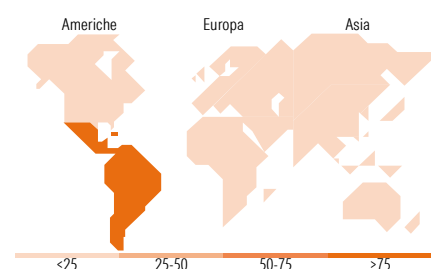
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 47,04
Large 46,33
Medium 5,36
Small 1,27
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 27.311,19


Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA		9,90
Itau Unibanco Holding SA...		8,48
Nu Holdings Ltd Ordinary...		7,33
Banco BTG Pactual S.A. Units...		4,70
Petroleo Brasileiro SA...		4,64
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		4,62
Ambev SA		4,54
Embraer SA ADR		3,69
PRIO SA		3,63
Companhia De Saneamento...		3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,90
Materie Prime	14,02
Beni di Consumo Ciclici	3,26
Finanza	34,62
Immobiliare	-
Sensibile	27,18
Telecomunicazioni	2,76
Energia	11,24
Beni Industriali	12,77
Tecnologia	0,40
Difensivo	20,92
Beni Difensivi	5,14
Salute	2,72
Servizi di Pubblica Utilità	13,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	99,44
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)	2,38 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(24/06/2026)		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	2,65%
Nome del Gestore	Edward Conroy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	USD 17,44	ISIN	LU0196696966		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity EC

Patrimonio Netto (Mln) 157,41 USD

(31/05/2026)