HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity EC

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI Russia NR USD, 25% MSCI Brazil

Morningstar Rating™

Senza rating

NR USD, 25% MSCI China NR USD, 25% MSCI India NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente azioni di grandi società di Brasile, Russia, India e Cina (incluso Hong Kong). Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell'attività in tali paesi. Il gestore deciderà l'importo da investire in ciascun paese. All'interno di ogni paese, il gestore cercherà di superare i rendimenti degli indici seguenti: MSCI US Dollar Brazil, MSCI US Dollar Russia, MSCI US Dollar India e MSCI US Dollar China.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 100 87 74 61 48 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -6,94 0,32 -24,47 1,45 3,91 11,84 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,24	Trimestrali %				
6-Mesi	15,68	2025	6,16	-2,12	7,65	-
1-Anno	4,55	2024	1,52	1,51	8,96	-7,47
3-Anni Ann.ti	3,23	2023	-2,64	4,59	-1,49	1,15
5-Anni Ann.ti	0,49	2022	-13,24	-7,18	-1,88	-4,41
10-Anni Ann.ti	4,41	2021	0,53	9,27	0,45	-9,09
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	79,98
Large	12,58
Medium	7,44
Small	0,00
Micro	0,00



Capitalizz. Large Mid

Ave Mkt Cap USD 74.272,0

Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	6	8,50
Alibaba Group Holding Ltd	~	7,14
Nu Holdings Ltd Ordinary	#	6,20
Itau Unibanco Holding SA	₽	4,81
Reliance Industries Ltd		4,46
Petroleo Brasileiro SA	0	3,38
HDFC Bank Ltd	#	3,36
Vale SA ADR	A	3,19
Xiaomi Corp Class B		3,11
Contemporary Amperex	‡	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	51,87
📤 Materie Prime	3,37
🕰 Beni di Consumo Ciclici	21,45
🚅 Finanza	27,04
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	39,76
Telecomunicazioni	13,81
∆ Energia	11,82
Beni Industriali	4,90
Tecnologia	9,24
→ Difensivo	8,37
🔚 Beni Difensivi	2,00
Salute	2,46
Servizi di Pubblica Utilità	3,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,53
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	34,53
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	65,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	65,28

ıA	nag	ra	fi	ca

Società di Gestione **HSBC** Investments Telefono (+352) 40 46 46 767 Web http:// www.assetmanagement.hs bc.com Data di Partenza 01/06/2006 Stephanie Wu Nome del Gestore 04/08/2020 Data Inizio Gestione USD 17,38 NAV (16/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,20 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0254982597

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,35%
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	-

HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity EC

Patrimonio Netto (MIn)

41,79 USD

(30/09/2025)

