

HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity AC

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza rating

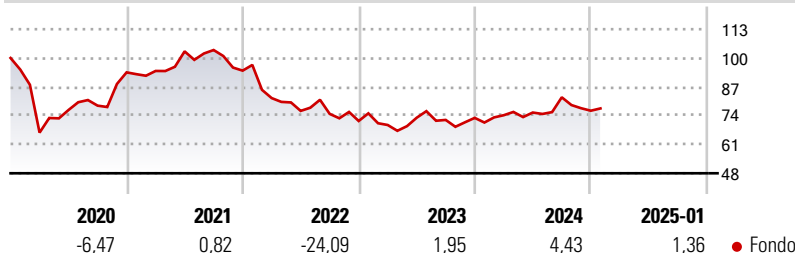
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

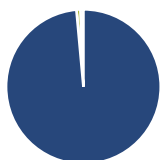
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,72
6-Mesi	9,93
1-Anno	12,81
3-Anni Ann.ti	-5,53
5-Anni Ann.ti	-3,83
10-Anni Ann.ti	3,20

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,66	1,64	9,10	-7,35
2023	-2,52	4,72	-1,37	1,27
2022	-13,13	-7,06	-1,76	-4,30
2021	0,66	9,41	0,58	-8,98

Portafoglio 31/12/2024

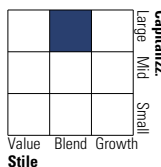


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	98,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,63

Style Box

Azionaria

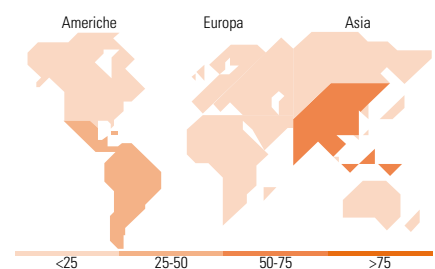


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	81,80
Large	11,69
Medium	6,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
61.003,4	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	8,36
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	5,09
Itau Unibanco Holding SA...	🏠	5,04
Reliance Industries Ltd	🔥	4,43
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	4,02
Meituan Class B	🏠	3,78
Infosys Ltd	📄	3,68
Bharti Airtel Ltd	☎	3,48
Vale SA ADR	🏠	3,44
ICICI Bank Ltd	🏠	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	52,66
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	22,38
Finanza	26,78
Immobiliare	-
Sensibile	40,53
Telecomunicazioni	14,88
Energia	12,38
Beni Industriali	5,47
Tecnologia	7,80
Difensivo	6,81
Beni Difensivi	2,27
Salute	1,39
Servizi di Pubblica Utilità	3,15

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	28,70
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	28,70
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	71,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	71,30

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	27,32 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	04/07/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Stephanie Wu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 16,19	ISIN	LU0254981946		

HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity AC

Patrimonio Netto (Mln)

36,16 USD

(31/12/2024)