

HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity AC

Categoria Morningstar™

Azione 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

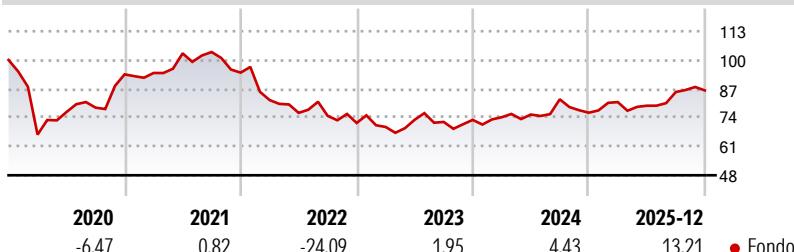
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,24
6-Mesi	13,94
1-Anno	18,15
3-Anni Ann.ti	6,78
5-Anni Ann.ti	-0,38
10-Anni Ann.ti	7,18

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,29	-2,00	7,79	0,84
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

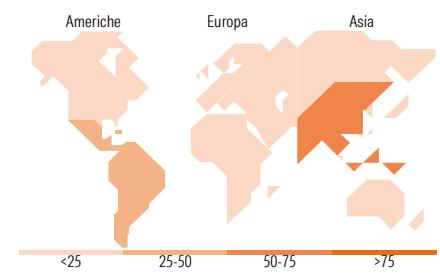
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,64
Altro	0,32

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	78,51
Blend	Large	13,89
Growth	Medium	7,60
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.635,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	7,79
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IT	6,75
Reliance Industries Ltd	IT	6,29
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,44
Shriram Finance Ltd	IT	4,64
Itau Unibanco Holding SA...	IT	4,44
Vale SA ADR	IT	3,92
HDFC Bank Ltd	IT	3,71
Bharti Airtel Ltd	IT	3,27
Maruti Suzuki India Ltd	IT	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,44
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	17,96
Finanza	29,92
Immobiliare	-
Sensibile	39,61
Telecomunicazioni	13,31
Energia	13,74
Beni Industriali	4,88
Tecnologia	7,67
Difensivo	6,95
Beni Difensivi	2,15
Salute	1,65
Servizi di Pubblica Utilità	3,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,26
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	33,26
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	66,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	66,74

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	32,85 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	04/07/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Stephanie Wu	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/08/2020	ISIN	LU0254981946		
NAV (30/01/2026)	USD 21,04				

HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity AC

Patrimonio Netto (Mln)

41,28 USD

(31/12/2025)