HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity AC

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

l Senza rating

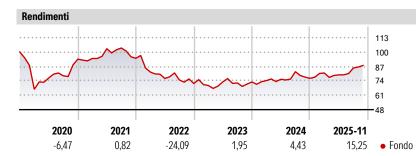
25% MSCI Russia NR USD, 25% MSCI Brazil NR USD, 25% MSCI China NR USD, 25%

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	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,79	Trimestrali %				
6-Mesi	10,91	2025	6,29	-2,00	7,79	-
1-Anno	13,02	2024	1,66	1,64	9,10	-7,35
3-Anni Ann.ti	5,66	2023	-2,52	4,72	-1,37	1,27
5-Anni Ann.ti	-0,20	2022	-13,13	-7,06	-1,76	-4,30
10-Anni Ann.ti	5,41	2021	0,66	9,41	0,58	-8,98
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Americhe

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	79,92
Large	12,89
Medium	7,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 73.089,0

<25	25-50	50-75	>75

Europa

Asia

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	6	8,18
Nu Holdings Ltd Ordinary	#	6,42
Alibaba Group Holding Ltd	~	6,23
Reliance Industries Ltd		6,15
Itau Unibanco Holding SA	#	4,90
HDFC Bank Ltd	P	3,74
Vale SA ADR	A	3,62
Shriram Finance Ltd	#	3,59
Bharti Airtel Ltd		3,24
Petroleo Brasileiro SA	•	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	52,36
🚣 Materie Prime	5,06
🖴 Beni di Consumo Ciclici	18,72
🚅 Finanza	28,58
	-
₩ Sensibile	39,88
Telecomunicazioni	13,87
∆ Energia	13,07
Beni Industriali	4,62
Tecnologia	8,31
→ Difensivo	7,76
📜 Beni Difensivi	2,28
Salute	1,77
Servizi di Pubblica Utilità	3,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	33,54
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	33,54
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	66,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	66,46

Anag	rafica

Società di Gestione **HSBC** Investments Telefono (+352) 40 46 46 767 Web http:// www.assetmanagement.hs bc.com Data di Partenza 04/07/2006 Stephanie Wu Nome del Gestore 04/08/2020 Data Inizio Gestione USD 20,02 NAV (05/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	31,60 USD
(05/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0254981946

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity AC

Patrimonio Netto (MIn)

41,24 USD

(31/10/2025)

