

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

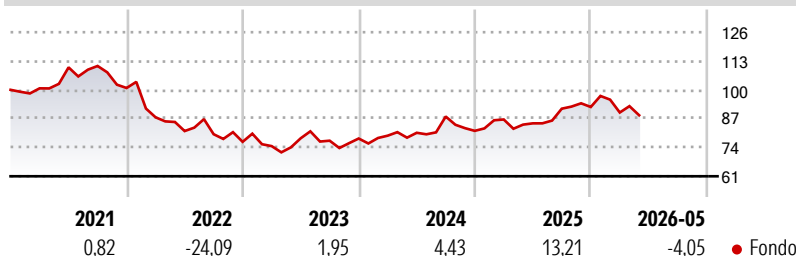
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

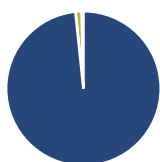
	Fondo
3-Mesi	-2,92
6-Mesi	-3,17
1-Anno	4,65
3-Anni Ann.ti	4,21
5-Anni Ann.ti	-4,03
10-Anni Ann.ti	4,25

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,70	-	-	-
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

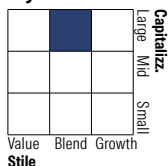
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	98,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,28
● Altro	0,38

Style Box Azionaria

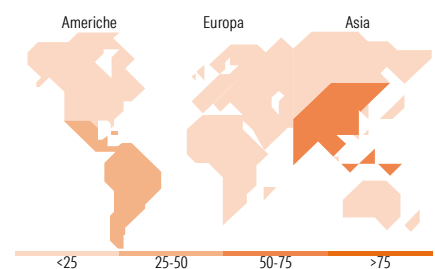


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	82,65
Large	15,92
Medium	1,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.313,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	6,61
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	5,95
Vale SA ADR	🏭	5,30
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	5,23
Reliance Industries Ltd	🔥	5,04
Bharti Airtel Ltd	☎	4,88
Shriram Finance Ltd	🏦	4,56
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	3,90
Contemporary Amperex...	⚙️	3,53
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,77
🏠 Materie Prime	6,99
🏠 Beni di Consumo Ciclici	16,49
🏠 Finanza	27,30
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	43,38
☎ Telecomunicazioni	14,97
🔥 Energia	12,47
⚙️ Beni Industriali	10,96
🏠 Tecnologia	4,99
Difensivo	5,85
🏠 Beni Difensivi	2,03
🏠 Salute	2,33
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,04
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	32,04
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	67,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergente	65,82

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	28,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(22/06/2026)		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	1,85%
Nome del Gestore	Stephanie Wu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 18,49	ISIN	LU0254981946		

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 - BRIC Markets Equity AC

Patrimonio Netto (Mln)

38,45 USD

(31/05/2026)