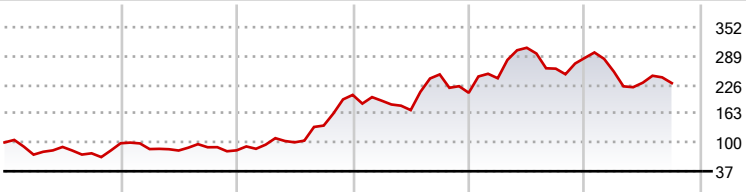
HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity EC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	BIST 100 EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente azioni di società turche di qualunque dimensione. Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell'attività inTurchia. Il fondo potrà usare derivati per acquisire esposizione a tale mercato.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-1,81	-15,80	146,68	2,28	36,55	-19,35	● Fondo

Misure di Rischio

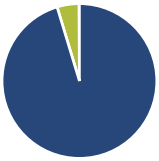
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	32,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,32
6-Mesi	-8,76
1-Anno	-11,00
3-Anni Ann.ti	11,67
5-Anni Ann.ti	23,09
10-Anni Ann.ti	7,60

Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

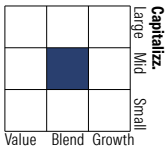
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,47	-9,56	-0,39	-
2024	15,22	27,74	-14,88	8,99
2023	-6,23	-10,72	45,69	-16,14
2022	15,07	5,34	36,58	49,02
2021	-12,93	-3,69	8,67	-7,60

Portafoglio 30/09/2025



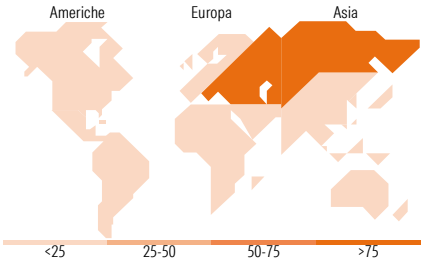
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,58
Altro	-0,10

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	8,92
Medium	63,22
Small	24,07
Micro	3,79

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.285,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Turk Hava Yollari AO		9,00
Aselsan Elektronik Sanayi Ve...		8,52
Yapi Ve Kredi Bankasi AS		7,45
Koc Holding AS		6,65
Tofas Turk Otomobil...		4,57
Bim Birlesik Magazalar AS		4,53
Turkiye Is Bankasi AS Class C		4,35
Akbank TAS		4,13
Eregli Demir Ve Celik...		3,88
Turkiye Sigorta AS		3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,63**
Materie Prime	9,83
Beni di Consumo Ciclici	7,29
Finanza	32,05
Immobiliare	0,46
Sensibile	**39,60**
Telecomunicazioni	5,27
Energia	-
Beni Industriali	34,33
Tecnologia	-
Difensivo	**10,77**
Beni Difensivi	7,55
Salute	3,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	100,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	31/08/2006
Nome del Gestore	Emin Onat
Data Inizio Gestione	02/06/2014
NAV (14/10/2025)	EUR 43,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	92,97 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (14/10/2025)	4,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0213962813

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,65%
Spese correnti	2,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.