

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Change AC

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

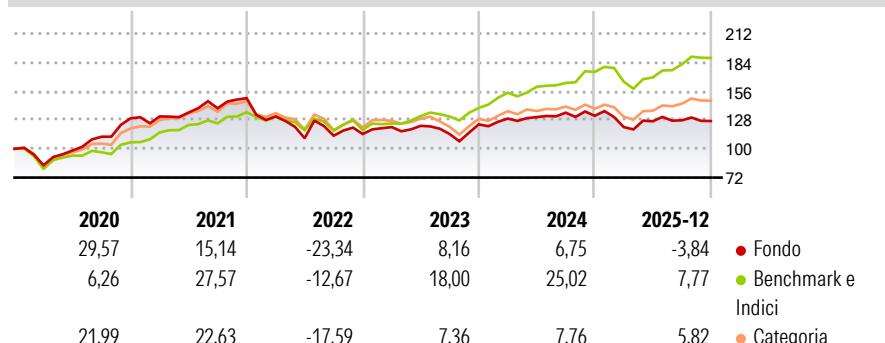
MSCI ACWI NR USD

Morningstar 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 una combinazione ristretta di azioni di società di qualunque dimensione, di qualsiasi paese, che conducano attività legate al cambiamento climatico. Il fondo potrà usare derivati per gestire l'esposizione a tali investimenti, acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo. L'investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo inviando una richiesta all'Agente amministrativo prima della scadenza di negoziazione. Il reddito è incluso nel valore dell'investimento.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,95	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	81,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

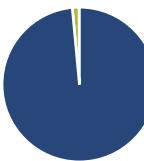
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	0,96	2,00
6-Mesi	-1,46	8,65	7,69
1-Anno	-4,49	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	2,91	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	-0,23	12,42	2,98
10-Anni Ann.ti	6,74	11,66	7,64

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,31	4,67	0,72	-0,52
2024	4,57	1,12	3,27	-2,23
2023	5,89	1,00	-6,56	8,23
2022	-11,91	-16,10	2,24	1,45

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,42
● Altro	-0,07

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	31,23
Blend	Large	33,04
Growth	Medium	28,66
	Small	7,06
	Micro	0,00

Stile
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
0	83.376,0

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,20
Trane Technologies PLC Class A	Industria	4,72
Schneider Electric SE	Industria	4,22
Ecolab Inc	Industria	3,86
Taiwan Semiconductor...	IT	3,17
Vertiv Holdings Co Class A	Industria	3,06
SAP SE	Software	3,00
Cadence Design Systems Inc	Software	3,00
E.ON SE	Industria	2,86
Veralto Corp	Industria	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,91
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	18,11
Materie Prime	7,95
Beni di Consumo Ciclici	5,82
Finanza	2,57
Immobiliare	1,77
● Sensibile	73,88
Telecomunicazioni	-
Energia	2,10
Beni Industriali	39,70
Tecnologia	32,08
→ Difensivo	8,01
Beni Difensivi	-
Salute	1,60
Servizi di Pubblica Utilità	6,42

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	56,21
Stati Uniti	56,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,56
Regno Unito	7,05
Europa Occidentale - Euro	24,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,23
Giappone	1,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergenti	6,23

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	87,18 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	09/11/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Henry Wong	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0323239441		

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Change AC

Data Inizio Gestione	18/05/2022
NAV (30/01/2026)	USD 14,36
Patrimonio Netto (Mln)	171,79 USD
(31/12/2025)	