

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Change IC

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

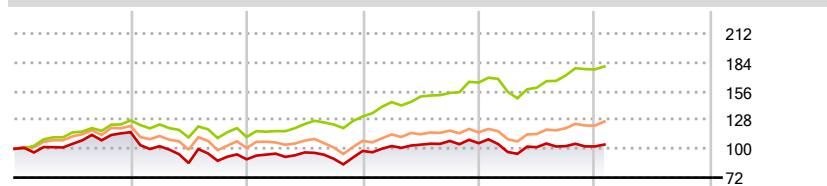
Morningstar Rating™

★★

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|----------------------|
| 16,12 | -22,68 | 9,08 | 7,66 | -3,01 | 1,80 | ● Fondo |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 | ● Benchmark e Indici |
| 22,63 | -17,59 | 7,36 | 7,76 | 5,82 | 3,34 | ● Categoria |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -12,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 12,21 |
| 3Y R-Squared | 80,51 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,85 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,53 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

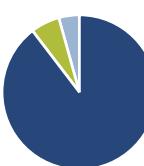
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,58 | 2,49 | 6,19 |
| 6-Mesi | 5,70 | 10,59 | 13,61 |
| 1-Anno | -0,95 | 6,88 | 11,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,42 | 15,35 | 5,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,97 | 11,45 | 2,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 13,00 | 8,73 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,10 | 4,88 | 0,93 | -0,29 |
| 2024 | 4,79 | 1,33 | 3,50 | -2,04 |
| 2023 | 6,12 | 1,22 | -6,37 | 8,46 |
| 2022 | -11,72 | -15,92 | 2,46 | 1,67 |

Portafoglio 31/01/2026

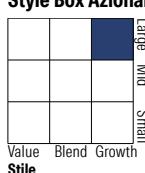


Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,07 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 6,65 |
| ● Altro | -4,72 |

Netta

Style Box Azionaria



Fondo

| | |
|--------|-------|
| Giant | 29,55 |
| Large | 34,22 |
| Medium | 30,27 |
| Small | 5,96 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 88.994,9 |
| | 3 |

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| ● Ciclico | 15,77 |
| ■ Materie Prime | 5,59 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 5,62 |
| ■ Finanza | 2,32 |
| ■ Immobiliare | 2,24 |
| ■ Sensibile | 74,45 |
| ■ Telecomunicazioni | - |
| ■ Energia | 1,38 |
| ■ Beni Industriali | 44,36 |
| ■ Tecnologia | 28,71 |
| ■ Difensivo | 9,78 |
| ■ Beni Difensivi | - |
| ■ Salute | 1,50 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 8,28 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 54,31 |
| Stati Uniti | 54,31 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 34,81 |
| Regno Unito | 6,42 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,93 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,88 |
| Giappone | 1,86 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,49 |
| Asia - Emergenti | 5,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 1,11 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,00% |
| | | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,00% |
| Data di Partenza | 09/11/2007 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Henry Wong | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0323240613 | | |

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Change IC

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 18/05/2022 |
| NAV (11/02/2026) | USD 11,62 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 166,88 USD |
| (31/01/2026) | |