

HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity IC

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BIST 100 EUR

Morningstar Rating™

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 in Turchia. Il fondo potrà usare derivati per acquisire esposizione a tale mercato.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	29,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

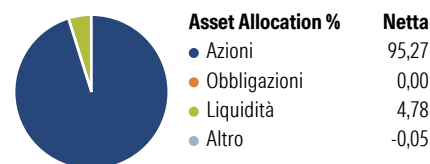
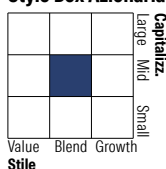
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	15,39
6-Mesi	8,44
1-Anno	-10,94
3-Anni Ann.ti	12,88
5-Anni Ann.ti	23,04
10-Anni Ann.ti	11,56

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

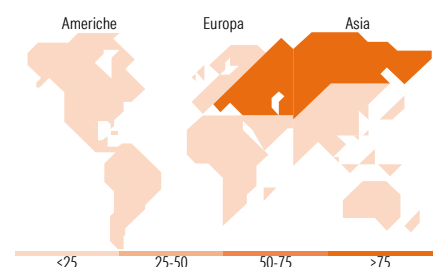
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-10,16	-9,22	-0,02	-2,36
2024	15,64	28,21	-14,55	9,40
2023	-5,89	-10,40	46,24	-15,83
2022	15,49	5,72	37,09	49,56

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	4,26
Medium	66,42
Small	26,20
Micro	3,13

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.915,61


Titoli principali

Nome	Settore	%
Turk Hava Yollari AO		8,15
Akbank TAS		6,85
Koc Holding AS		6,70
Yapi Ve Kredi Bankasi AS		5,92
Turkiye Is Bankasi AS Class C		5,26
Tofas Turk Otomobil...		4,33
Turkcell Iletisim Hizmetleri...		4,13
Aselsan Elektronik Sanayi Ve...		4,06
Haci Omer Sabanci Holding AS		3,93
MLP Saglik Hizmetleri AS...		3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,38
Materie Prime	7,29
Beni di Consumo Ciclici	6,66
Finanza	36,92
Immobiliare	2,50
Sensibile	36,95
Telecomunicazioni	6,80
Energia	-
Beni Industriali	30,15
Tecnologia	-
Difensivo	9,67
Beni Difensivi	5,75
Salute	3,92
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	Patrimonio Classe (Mln)	38,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/05/2008	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Emin Onat	ISIN	LU0213961922		
Data Inizio Gestione	02/06/2014				
NAV (30/01/2026)	EUR 67,30				
Patrimonio Netto (Mln)	84,87 EUR				

(31/12/2025)