HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Change EC

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

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

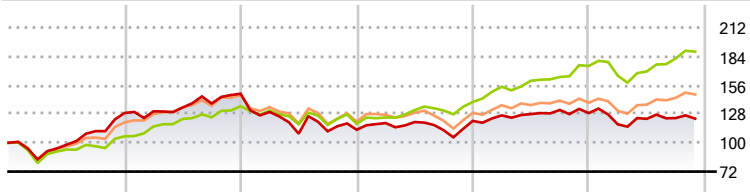
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 amministrativoprima della scadenza di negoziazione. Il reddito è incluso nel valore dell'investimento.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	28,92	14,57	-23,73	7,62	6,22	-4,14
Benchmark e Indici	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94
Categoria	21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,81	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	78,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-Med

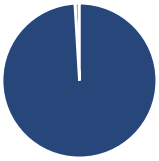
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	5,96	4,60
6-Mesi	-2,30	11,26	7,94
1-Anno	-8,00	6,76	2,78
3-Anni Ann.ti	1,15	15,59	4,39
5-Anni Ann.ti	0,12	12,58	4,11
10-Anni Ann.ti	5,34	10,98	6,49

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

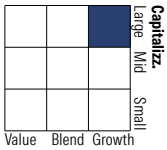
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,43	4,53	0,60	-
2024	4,44	1,00	3,13	-2,35
2023	5,76	0,87	-6,67	8,10
2022	-12,02	-16,21	2,12	1,32
2021	1,31	2,79	2,90	6,92

Portafoglio 30/11/2025



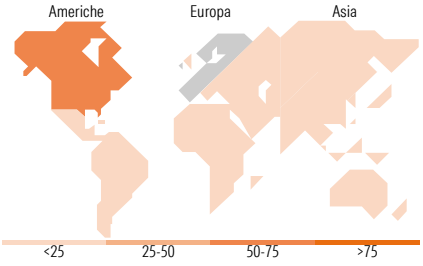
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	-0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,03
Large	38,83
Medium	27,24
Small	6,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.541,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,30
Trane Technologies PLC Class A		5,09
Ecolab Inc		4,58
Schneider Electric SE		4,10
Cadence Design Systems Inc		3,33
Vertiv Holdings Co Class A		3,31
Verisk Analytics Inc		3,11
Taiwan Semiconductor...		3,09
SAP SE		3,00
Veralto Corp		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,82**
Materie Prime	8,85
Beni di Consumo Ciclici	5,73
Finanza	2,46
Immobiliare	1,78
Sensibile	**72,98**
Telecomunicazioni	-
Energia	1,79
Beni Industriali	40,93
Tecnologia	30,26
Difensivo	**8,20**
Beni Difensivi	-
Salute	1,79
Servizi di Pubblica Utilità	6,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,22**
Stati Uniti	58,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**31,89**
Regno Unito	7,17
Europa Occidentale - Euro	23,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,89**
Giappone	1,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,11
Asia - Emergente	4,92

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	13/03/2008
Nome del Gestore	Henry Wong
Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	1,35 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0323240373
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,34%
Spese correnti	2,34%
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.

MORNINGSTAR

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Change EC

Data Inizio Gestione	12/07/2022
NAV (10/12/2025)	USD 12,57
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	172,40 USD

© 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.