

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™

★★

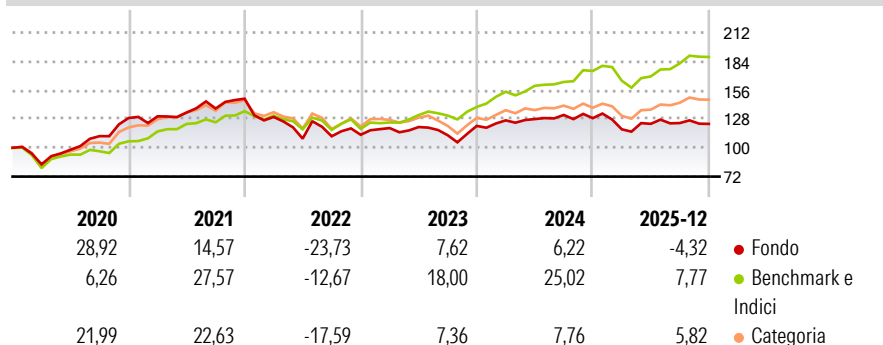
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,44	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	81,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	-Med

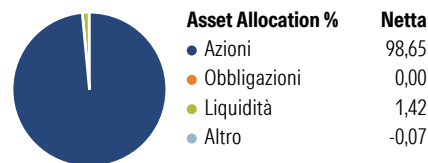
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	0,96	2,00
6-Mesi	-1,71	8,65	7,69
1-Anno	-4,96	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	2,40	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	-0,73	12,42	2,98
10-Anni Ann.ti	6,21	11,66	7,64

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

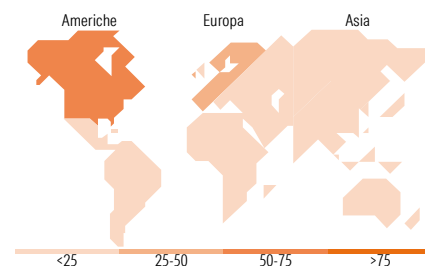
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,43	4,53	0,60	-0,64
2024	4,44	1,00	3,13	-2,35
2023	5,76	0,87	-6,67	8,10
2022	-12,02	-16,21	2,12	1,32

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,42
● Altro	-0,07



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,23
Large	33,04
Medium	28,66
Small	7,06
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	83.376,00


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	IT	3,00
Cadence Design Systems Inc	IT	3,00
E.ON SE	Industria	2,86
Veralto Corp	Industria	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo 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 - Emergente	6,23

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 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.	2,35%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,34%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/03/2008	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Henry Wong	ISIN	LU0323240373		

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Change EC

Data Inizio Gestione	18/05/2022
NAV ^(30/01/2026)	USD 13,12
Patrimonio Netto (Mln)	171,79 USD
^(31/12/2025)	