

HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity IC

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI Russia NR USD, 25% MSCI Brazil NR USD, 25% MSCI China NR USD, 25% MSCI India NR USD

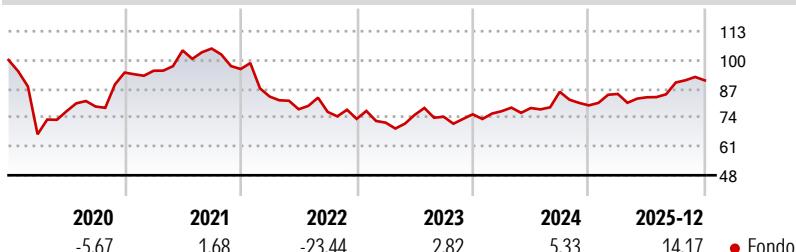
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente azioni di grandi società di Brasile, Russia, India e Cina (incluso Hong Kong). Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell'attività in tali paesi. Il gestore deciderà l'importo da investire in ciascun paese. All'interno di ogni paese, il gestore cercherà di superare i rendimenti degli indici seguenti: MSCI US Dollar Brazil, MSCI US Dollar Russia, MSCI US Dollar India e MSCI US Dollar China.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | - 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Std Dev | 12,13 |
| 3Y Beta | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,46 |
| 6-Mesi | 14,43 |
| 1-Anno | 19,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,09 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 6,50 | -1,79 | 8,01 | 1,05 |
| 2024 | 1,87 | 1,85 | 9,34 | -7,16 |
| 2023 | -2,31 | 4,93 | -1,16 | 1,48 |
| 2022 | -12,95 | -6,86 | -1,55 | -4,10 |

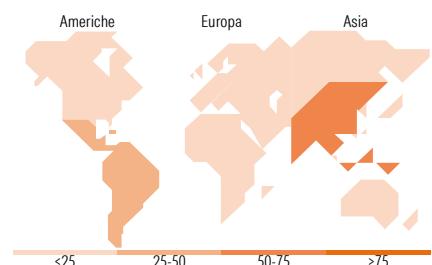
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,04 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,64 |
| • Altro | 0,32 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 78,51 |
| Blend | Large | 13,89 |
| Growth | Medium | 7,60 |
| | Small | 0,00 |
| | Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 70.635,9 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | IT | 7,79 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | IT | 6,75 |
| Reliance Industries Ltd | IT | 6,29 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IT | 5,44 |
| Shriram Finance Ltd | IT | 4,64 |
| Itau Unibanco Holding SA... | IT | 4,44 |
| Vale SA ADR | IT | 3,92 |
| HDFC Bank Ltd | IT | 3,71 |
| Bharti Airtel Ltd | IT | 3,27 |
| Maruti Suzuki India Ltd | IT | 3,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico | 53,44 |
| • Materie Prime | 5,56 |
| • Beni di Consumo Ciclici | 17,96 |
| • Finanza | 29,92 |
| • Immobiliare | - |
| • Sensibile | 39,61 |
| • Telecomunicazioni | 13,31 |
| • Energia | 13,74 |
| • Beni Industriali | 4,88 |
| • Tecnologia | 7,67 |
| • Difensivo | 6,95 |
| • Beni Difensivi | 2,15 |
| • Salute | 1,65 |
| • Servizi di Pubblica Utilità | 3,14 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 33,26 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 33,26 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 66,74 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 66,74 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,45 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,00% |
| | | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,00% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 28/09/2006 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Stephanie Wu | ISIN | LU0254983488 | | |
| Data Inizio Gestione | 04/08/2020 | | | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 24,79 | | | | |

HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity IC

Patrimonio Netto (Mln)

41,28 USD

(31/12/2025)