

HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity IC

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

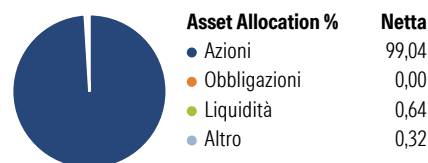
	Fondo
3-Mesi	4,46
6-Mesi	14,43
1-Anno	19,16
3-Anni Ann.ti	7,69
5-Anni Ann.ti	0,47
10-Anni Ann.ti	8,09

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

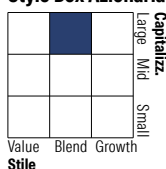
Rendimenti Trimestrali %

	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



Style Box Azionaria

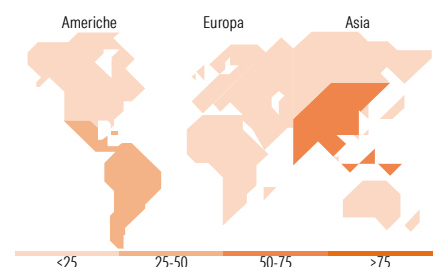


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	78,51
Large	13,89
Medium	7,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.635,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	7,79
Nu Holdings Ltd Ordinary...	ICT	6,75
Reliance Industries Ltd	Industria	6,29
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	5,44
Shriram Finance Ltd	Finanza	4,64
Itau Unibanco Holding SA...	Finanza	4,44
Vale SA ADR	Industria	3,92
HDFC Bank Ltd	Finanza	3,71
Bharti Airtel Ltd	ICT	3,27
Maruti Suzuki India Ltd	Industria	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 - Emergente	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%
Data di Partenza	28/09/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Stephanie Wu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 24,79	ISIN	LU0254983488		

HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity IC

Patrimonio Netto (Mln)	41,28 USD
(31/12/2025)	