

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Equity IC

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

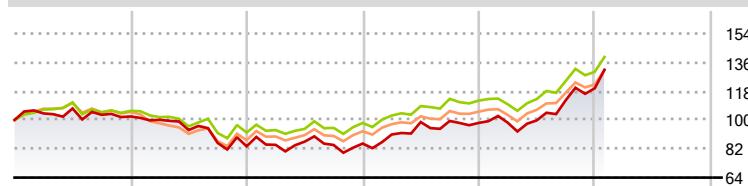
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in società in America latina, Europa dell'Est, Medioriente, Africa e Asia. Gli investimenti del Comparto sono ampiamente diversificati e si concentrano prevalentemente su titoli liquidi di società di grandi dimensioni o su polizze di deposito.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|------|--------|------|-------|-------|------------------|
| 2,19 | -18,27 | 2,10 | 15,11 | 22,05 | 9,63 |
| 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 7,12 |
| | | | 13,31 | 16,56 | 7,38 |
| | | | | | 5,06 -16,78 6,60 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 14,94 |
| 3Y R-Squared | 90,33 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,17 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,24 | 10Y Risk | +Med |

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 12,32 | 8,09 | 8,69 | | | |
| 27,90 | 20,16 | 20,46 | | | |
| 31,42 | 24,31 | 24,06 | | | |
| 14,81 | 13,77 | 12,86 | | | |
| 3,58 | 5,03 | 3,94 | | | |
| 10,91 | 10,46 | 9,48 | | | |

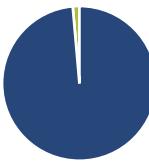
| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-----|-----|
| 72,12 | | |
| 18,01 | | |
| 9,88 | | |
| 0,00 | | |
| 0,00 | | |

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|-------|-------|
| - | - | - | - |
| 0,15 | 1,44 | 12,65 | 6,64 |
| 6,62 | 8,57 | 0,69 | -1,24 |
| 1,11 | 2,37 | -2,39 | 1,06 |
| -2,03 | -6,39 | -8,61 | -2,49 |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,61 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,38 |
| • Altro | 0,01 |



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 72,12 |
| Large | 18,01 |
| Medium | 9,88 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 72,12 |
| Europa | 18,01 |
| Asia | 9,88 |
| | 0,00 |



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | ☐ | 9,41 |
| Samsung Electronics Co Ltd | ☐ | 7,21 |
| Tencent Holdings Ltd | ☐ | 5,95 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ☐ | 4,52 |
| SK Hynix Inc | ☐ | 3,42 |
| Capitec Bank Holdings Ltd | ☐ | 3,14 |
| Shriram Finance Ltd | ☐ | 3,06 |
| MediaTek Inc | ☐ | 2,86 |
| Reliance Industries Ltd | ☐ | 2,71 |
| Hon Hai Precision Industry... | ☐ | 2,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,74 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | 42,06 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | 4,68 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,34 |
| Finanza | 24,03 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 55,27 |
| Telecomunicazioni | 13,96 |
| Energia | 4,11 |
| Beni Industriali | 2,73 |
| Tecnologia | 34,47 |
| Difensivo | 2,68 |
| Beni Difensivi | 1,35 |
| Salute | 0,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,05 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| | 9,99 |
| Stati Uniti | 0,66 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 9,32 |
| Europa | 15,21 |
| Regno Unito | 4,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,37 |
| Africa | 6,55 |
| Medio Oriente | 2,87 |
| Asia | 74,80 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 35,66 |
| Asia - Emergenti | 39,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 26,35 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (13/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,05% |
| | | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,05% |
| Data di Partenza | 13/04/2006 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Stephanie Wu | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 | ISIN | LU0164872797 | | |
| NAV (13/02/2026) | USD 34,34 | | | | |

© 2026 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.

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Equity IC

Patrimonio Netto (Mln)

665,15 USD

(31/01/2026)