HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity AC

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

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

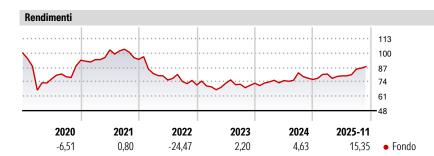
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di conseguire rendimenti a lungo termine dalla crescita del capitale e profitti tramite l'investimento in azioni e titoli equivalenti dei paesi BRIC, ovvero Brasile, Russia, India e Cina (inclusa Hong Kong SAR). Il portafoglio è concentrato e gestito attivamente allo scopo di conseguire un rendimento assoluto per gli investitori senza tenere conto di un benchmark o della ponderazione degli indici di mercato. Il processo d'investimento si basa sulla combinazione di un'allocazione per paese top-down e di una selezione dei titoli bottom-up, ed è incentrato sulla disciplina di valutazione. Non vi è alcun limite di capitalizzazione e prevediamo che il Comparto punterà ad investire in un'ampia gamma di capitalizzazioni.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,46	Trimestrali %				
6-Mesi	6,65	2025	6,43	-2,00	7,74	-
1-Anno	10,83	2024	1,60	1,66	9,33	-7,35
3-Anni Ann.ti	6,48	2023	-2,38	4,78	-1,38	1,31
5-Anni Ann.ti	-1,66	2022	-13,57	-7,20	-1,71	-4,20
10-Anni Ann.ti	5,35	2021	0,60	9,33	0,55	-8,85
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025						

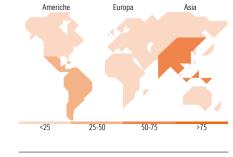
Portafoglio 30/11/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 71.497,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		7,90
Nu Holdings Ltd Ordinary	₽	6,96
Reliance Industries Ltd	8	6,29
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,65
Itau Unibanco Holding SA		5,19
HDFC Bank Ltd	i	3,93
Shriram Finance Ltd	₽	3,91
Bharti Airtel Ltd		3,31
Vale SA ADR	A	3,28
Petroleo Brasileiro SA	•	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	52,55
📤 Materie Prime	4,62
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,61
🚅 Finanza	30,32
	-
₩ Sensibile	39,38
Telecomunicazioni	13,68
∆ Energia	13,28
Beni Industriali	4,65
Tecnologia	7,77
→ Difensivo	8,07
🔚 Beni Difensivi	2,23
Salute	1,92
Servizi di Pubblica Utilità	3,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,99
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	34,99
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	65,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	65,01

Anagrafica					
Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (MIn)	13,26 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
	www.assetmanagement.hs	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
	bc.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/12/2004	Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity AC

Stephanie Wu LU0449509016 Nome del Gestore

01/07/2020 Data Inizio Gestione NAV (18/12/2025) USD 28,20 Patrimonio Netto (MIn) 103,55 USD

(30/11/2025)

