HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity EC

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

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	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

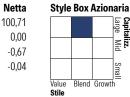
Rendimenti 100 87 74 61 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,30 -24,85 -6,98 1,69 4,11 14,82 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	Trimestrali %				
6-Mesi	6,39	2025	6,30	-2,13	7,60	-
1-Anno	10,28	2024	1,48	1,53	9,19	-7,46
3-Anni Ann.ti	5,95	2023	-2,51	4,65	-1,50	1,18
5-Anni Ann.ti	-2,15	2022	-13,68	-7,31	-1,83	-4,31
10-Anni Ann.ti	4,82	2021	0,48	9,20	0,42	-8,96
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025						

Americhe

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizz.

Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,82
Large	13,85
Medium	7,34
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalizzaziona	Eondo





Europa

Asia

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		7,90
Nu Holdings Ltd Ordinary	₽	6,96
Reliance Industries Ltd		6,29
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,65
Itau Unibanco Holding SA		5,19
HDFC Bank Ltd	P	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	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	52,55
📤 Materie Prime	4,62
🚗 Beni di Consumo Ciclici	17,61
🚅 Finanza	30,32
<u></u> lmmobiliare	-
₩ Sensibile	39,38
Telecomunicazioni	13,68
Tenergia	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)	0,08 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.	2,35%
	www.assetmanagement.hs	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
	bc.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/04/2010	Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity EC

Stephanie Wu LU0449509446 Nome del Gestore

01/07/2020 Data Inizio Gestione NAV (18/12/2025) USD 25,63 Patrimonio Netto (MIn) 103,55 USD

(30/11/2025)

