

HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity ICEUR

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

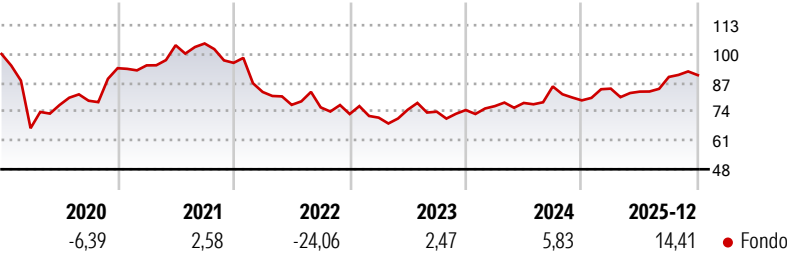
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo 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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,52
6-Mesi	14,42
1-Anno	19,15
3-Anni Ann.ti	7,86
5-Anni Ann.ti	0,48
10-Anni Ann.ti	8,04

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

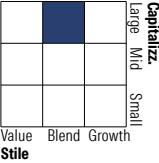
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,71	-1,60	7,97	0,91
2024	2,36	1,87	9,57	-7,38
2023	-2,23	5,01	-1,16	0,98
2022	-13,70	-7,01	-1,49	-3,95

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,54
Altro	0,30

Style Box Azionaria

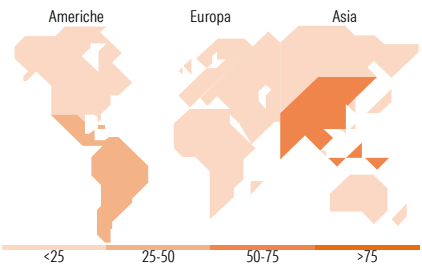


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	78,65
Large	14,01
Medium	7,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.875,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	7,69
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	6,85
Reliance Industries Ltd	💧	6,26
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	5,49
Shriram Finance Ltd	🏠	4,56
Itau Unibanco Holding SA...	🏠	4,45
HDFC Bank Ltd	🏠	3,92
Vale SA ADR	🏠	3,48
Bharti Airtel Ltd	☎	3,36
Maruti Suzuki India Ltd	🚗	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,30
Materie Prime	5,13
Beni di Consumo Ciclici	17,85
Finanza	30,33
Immobiliare	-
Sensibile	39,59
Telecomunicazioni	13,34
Energia	13,81
Beni Industriali	4,98
Tecnologia	7,45
Difensivo	7,10
Beni Difensivi	2,16
Salute	1,72
Servizi di Pubblica Utilità	3,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,84
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	32,84
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	67,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	67,16

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	EUR	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/02/2012	Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity ICEUR

Nome del Gestore	Stephanie Wu	ISIN	LU0551368318
Data Inizio Gestione	01/07/2020		
NAV ^(30/01/2026)	EUR 16,68		
Patrimonio Netto (Mln)	101,81 USD		
^(31/12/2025)			