

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

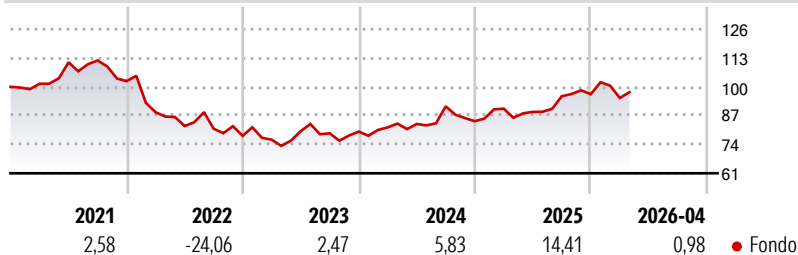
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 30/04/2026



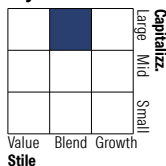
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,37
0,00
0,20
0,43

Style Box Azionaria

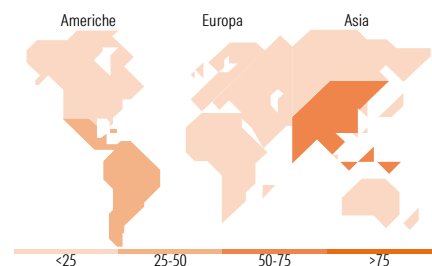


Mkt Cap %

Fondo
Giant 80,61
Large 17,27
Medium 2,12
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 76.614,0
4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	6,57
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	5,53
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	5,51
Reliance Industries Ltd	🔥	5,21
Vale SA ADR	🏭	4,43
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	4,35
Shriram Finance Ltd	🏦	4,25
Weichai Power Co Ltd Class H	🏠	3,60
Contemporary Amperex...	⚙️	3,30
Bharti Airtel Ltd	☎	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,64
Materie Prime	6,13
Beni di Consumo Ciclici	17,46
Finanza	30,05
Immobiliare	-
Sensibile	38,68
Telecomunicazioni	13,22
Energia	13,89
Beni Industriali	8,23
Tecnologia	3,33
Difensivo	7,69
Beni Difensivi	2,03
Salute	1,92
Servizi di Pubblica Utilità	3,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,20
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	34,20
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	65,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,28
Asia - Emergente	63,53

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	02/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity ICEUR

Nome del Gestore	Stephanie Wu	ISIN	LU0551368318
Data Inizio Gestione	01/07/2020		
NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 16,16		
Patrimonio Netto (Mln)	98,94 USD		

(30/04/2026)