

HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets EC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Frontier Emerging Market NR USD

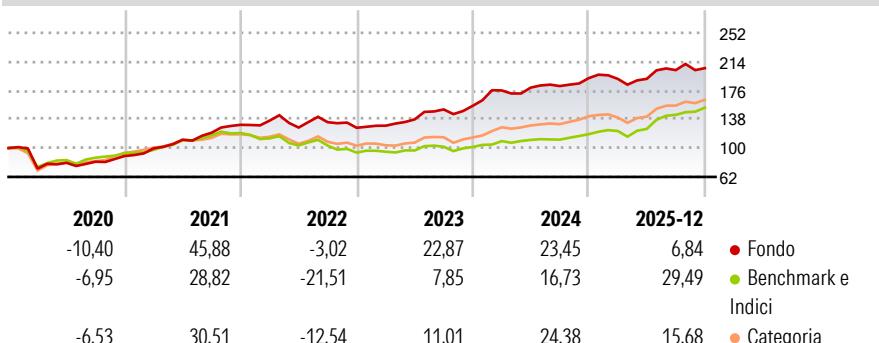
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni, di qualunque dimensione, di qualsiasi paese di Frontiera. Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell'attività in tali paesi. (Per l'elenco dei paesi di Frontiera si rimanda al Prospetto). Il fondo potrà usare derivati per gestire l'esposizione a tali mercati, acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo. L'investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo inviando una richiesta all'Agente amministrativo prima della scadenza di negoziazione. Il reddito è incluso...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 5,44 | 3Y Sharpe Ratio | 1,38 |
| 3Y Beta | 0,63 | 3Y Std Dev | 9,95 |
| 3Y R-Squared | 43,06 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 8,90 | 10Y Risk | Med |

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,18 | 6,73 | 6,83 |
| 6-Mesi | 8,65 | 14,55 | 13,10 |
| 1-Anno | 12,32 | 29,39 | 16,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,15 | 17,63 | 19,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 19,44 | 10,83 | 15,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,94 | 8,07 | 9,76 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

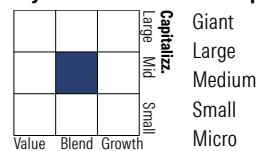
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,51 | 0,03 | 6,01 | 1,27 |
| 2024 | 13,03 | 2,11 | 1,16 | 5,74 |
| 2023 | 2,20 | 6,41 | 9,53 | 3,14 |
| 2022 | 4,27 | -6,70 | 5,49 | -5,50 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 100,37 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | -0,42 |
| • Altro | 0,05 |

Style Box Azionaria



Fondo

| | |
|--------|-------|
| Giant | 4,07 |
| Large | 40,14 |
| Medium | 37,62 |
| Small | 13,71 |
| Micro | 4,47 |

Ripartizione Geografica %



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC... | 4,38 | |
| Hoa Phat Group JSC | 3,71 | |
| Sustained Infrastructure... | 3,58 | |
| Commercial International... | 3,44 | |
| Emaar Properties PJSC | 3,39 | |
| Viet Nam Joint Stock... | 3,24 | |
| National Atomic Co... | 3,17 | |
| Adhoc Logistics & Services PLC | 3,10 | |
| Umm AlQura For Development... | 2,96 | |
| Mobile World Investment Corp | 2,92 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 33,92 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 69 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 68,07 |
| Materie Prime | 3,70 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,33 |
| Finanza | 42,19 |
| Immobiliare | 15,85 |
| Sensibile | 24,44 |
| Telecomunicazioni | 3,47 |
| Energia | 7,01 |
| Beni Industriali | 10,98 |
| Tecnologia | 2,98 |
| Difensivo | 7,50 |
| Beni Difensivi | 2,54 |
| Salute | 3,18 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,78 |

Fondo

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 5,98 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,75% |
| Data di Partenza | 07/01/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,74% |
| Nome del Gestore | Ramzi Sidani | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0735544974 | | |

HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets EC

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (30/01/2026) | USD 32,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 899,11 USD |
| (31/12/2025) | |