

HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity BC

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

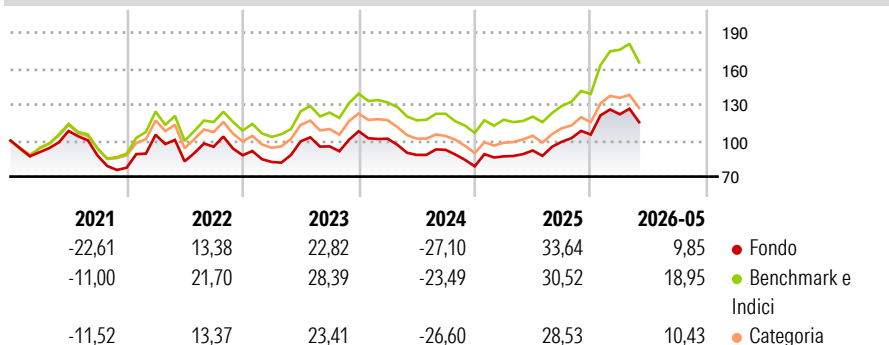
L'obiettivo del Comparto è di conseguire una crescita del capitale a lungo termine tramite un portafoglio ampiamente diversificato in azioni e titoli equivalenti di società con sede e/o quotate sul listino ufficiale di una delle principali borse o su un altro Mercato Regolamentato del Brasile, nonché in azioni di società che svolgono la propria attività prevalentemente in questo paese. Non vi è alcun limite di capitalizzazione, e prevediamo che il Comparto punterà ad investire in una vasta gamma di capitalizzazioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,78	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	21,21
3Y R-Squared	95,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

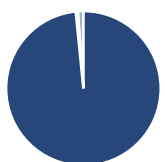
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,41	-3,92	-4,36	2026	16,11	-	-	-
6-Mesi	11,33	18,52	12,64	2025	10,56	5,62	7,92	6,05
1-Anno	27,62	36,19	26,31	2024	-5,77	-13,29	4,74	-14,82
3-Anni Ann.ti	4,82	8,46	5,33	2023	-6,33	20,90	-4,25	13,27
5-Anni Ann.ti	0,72	6,66	2,68	2022	35,42	-21,08	14,71	-7,52
10-Anni Ann.ti	3,09	8,77	6,84					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,23
0,00
-0,42
1,18

Style Box Azionaria

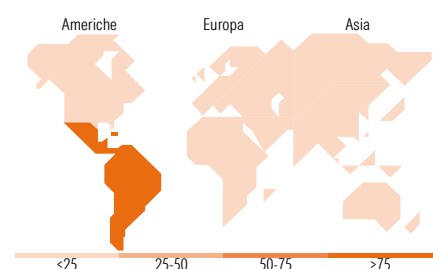


Mkt Cap %

Fondo
Giant 47,04
Large 46,33
Medium 5,36
Small 1,27
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 27.311,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA	Industria	9,90
Itau Unibanco Holding SA...	Banca	8,48
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Finanza	7,33
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Banca	4,70
Petroleo Brasileiro SA...	Industria	4,64
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Industria	4,62
Ambev SA	Industria	4,54
Embraer SA ADR	Aerospazio	3,69
PRIO SA	Industria	3,63
Companhia De Saneamento...	Industria	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,90
Materie Prime	14,02
Beni di Consumo Ciclici	3,26
Finanza	34,62
Immobiliare	-
Sensibile	27,18
Telecomunicazioni	2,76
Energia	11,24
Beni Industriali	12,77
Tecnologia	0,40
Difensivo	20,92
Beni Difensivi	5,14
Salute	2,72
Servizi di Pubblica Utilità	13,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	99,44
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	26/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Edward Conroy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 8,05	ISIN	LU0954269998		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity BC

Patrimonio Netto (Mln) 157,41 USD

(31/05/2026)