

HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity BC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																												
Azionari Brasile	Morningstar Brazil Target Market Exposure	MSCI Brazil 10/40 NR USD	★★																																												
NR USD	Usato nel Report																																														
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.																																															
Rendimenti <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>-22,61</td> <td>13,38</td> <td>22,82</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-11,00</td> <td>21,70</td> <td>28,39</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-27,10</td> <td>33,64</td> <td>15,25</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td></td> <td>30,52</td> <td>17,15</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>-11,52</td> <td>13,37</td> <td>23,41</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-26,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28,53</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14,90</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021	-22,61	13,38	22,82	2022	-11,00	21,70	28,39	2023				2024	-27,10	33,64	15,25	2025		30,52	17,15	2026-01					-11,52	13,37	23,41				-26,60				28,53				14,90
Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																												
2021	-22,61	13,38	22,82																																												
2022	-11,00	21,70	28,39																																												
2023																																															
2024	-27,10	33,64	15,25																																												
2025		30,52	17,15																																												
2026-01																																															
	-11,52	13,37	23,41																																												
			-26,60																																												
			28,53																																												
			14,90																																												

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	21,24
3Y R-Squared	95,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Med

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

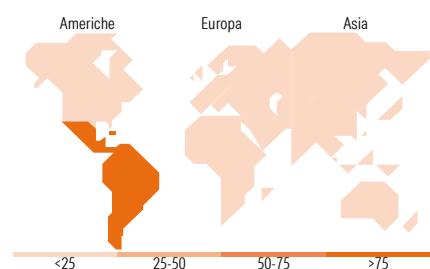


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,83
● Altro	1,24



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,56
Large	33,34
Medium	10,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.186,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...		9,28
Vale SA		8,69
Itau Unibanco Holding SA...		7,98
Banco BTG Pactual S.A. Units...		4,62
Weg SA		4,35
<hr/>		
Petroleo Brasileiro SA...		4,18
Companhia De Saneamento...		4,15
Bank Bradesco SA...		3,44
Embraer SA ADR		3,37
Localiza Rent A Car SA		2,96
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
 Ciclico	50,95
 Materie Prime	13,65
 Beni di Consumo Ciclici	2,83
 Finanza	34,47
 Immobiliare	-
 Sensibile	28,84
 Telecomunicazioni	2,35
 Energia	9,62
 Beni Industriali	14,62
 Tecnologia	2,25
 Difensivo	20,21
 Beni Difensivi	2,85
 Salute	5,37
 Servizi di Pubblica Utilità	11,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
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)	0,32 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http:// www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/11/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Edward Conroy	ISIN	LU0954269998		
Data Inizio Gestione	01/07/2022				
NAV (02/02/2026)	USD 8,78				

HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity BC

Patrimonio Netto (Mln)

155,01 USD

(31/12/2025)