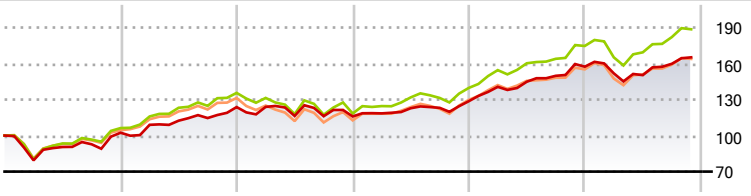
HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund AC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente un'ampia combinazione di azioni principalmente di grandi società consolidate aventi sede in Asia (Giappone escluso). Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell'attività in Asia (Giappone escluso). Il fondo non segue un parametro di riferimento. Nella selezione degli investimenti può essere preso in considerazione un parametro di riferimento. Il parametro di riferimento del fondo è MSCI AC Asia ex Japan Net.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,38	20,88	-6,34	10,95	22,38	4,95	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	88,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-Med

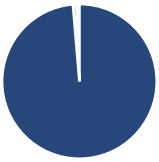
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,81	3,05	2,50
6-Mesi	9,49	11,13	7,92
1-Anno	3,49	7,18	2,82
3-Anni Ann.ti	12,50	16,02	12,62
5-Anni Ann.ti	10,46	12,09	9,62
10-Anni Ann.ti	8,40	10,87	8,45

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,52	-0,99	6,27	-
2024	9,33	3,02	3,41	5,07
2023	2,23	3,61	0,26	4,48
2022	0,10	-6,09	-0,19	-0,19
2021	6,42	3,17	1,95	8,00

Portafoglio 31/10/2025

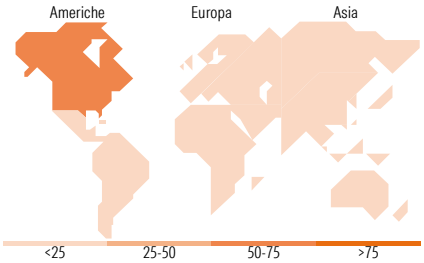


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	-0,62

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,62
Large	33,68
Medium	25,00
Small	0,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	146.339,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,81
Microsoft Corp		4,79
Apple Inc		3,77
Amazon.com Inc		2,10
Alphabet Inc Class C		1,54
Alphabet Inc Class A		1,39
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	1,37
Johnson & Johnson		1,34
Walmart Inc		1,27
Costco Wholesale Corp		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		361
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,16**
Materie Prime	3,67
Beni di Consumo Ciclici	6,01
Finanza	18,69
Immobiliare	2,79
Sensibile	**48,00**
Telecomunicazioni	12,50
Energia	3,55
Beni Industriali	8,57
Tecnologia	23,38
Difensivo	**20,84**
Beni Difensivi	8,10
Salute	5,87
Servizi di Pubblica Utilità	6,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,75**
Stati Uniti	62,16
Canada	6,11
America Latina e Centrale	1,48
Europa	**16,25**
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	7,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,08
Europa dell'Est	0,65
Africa	0,11
Medio Oriente	1,67
Asia	**14,00**
Giappone	5,69
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	2,24
Asia - Emergente	5,30

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	26/06/2014
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	26/05/2021
NAV (18/12/2025)	USD 22,68
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	3,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1066051225
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund AC

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	175,26 USD

© 2025 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 prodotto; (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.