

# HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund AC

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

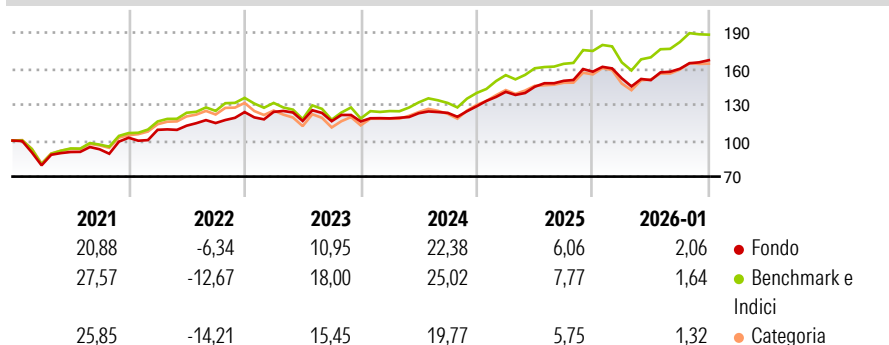
L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente un'ampia combinazione di azioni principalmente di grandi società consolidate aventi sede in Asia (Giappone escluso). Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	89,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-Med

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

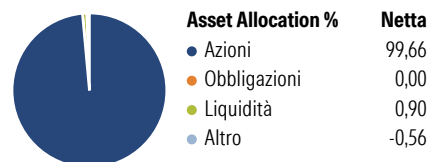
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	1,80	1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,11	12,06	8,15	2025	-3,52	-0,99	6,27	4,48
1-Anno	6,64	7,38	3,38	2024	9,33	3,02	3,41	5,07
3-Anni Ann.ti	12,64	15,19	11,95	2023	2,23	3,61	0,26	4,48
5-Anni Ann.ti	11,16	11,76	9,37	2022	0,10	-6,09	-0,19	-0,19
10-Anni Ann.ti	9,18	12,00	9,41					

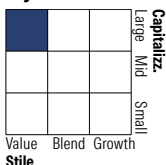
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,90
Altro	-0,56

### Style Box Azionaria

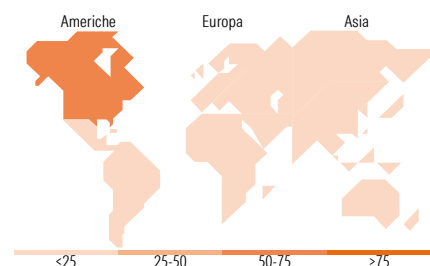


### Mkt Cap %

Giant	38,60
Large	34,60
Medium	26,52
Small	0,28
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	135.671,58
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,42
NVIDIA Corp	Software	4,29
Apple Inc	Software	3,43
Amazon.com Inc	Retail	1,76
Alphabet Inc Class C	Software	1,61
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	1,38
Walmart Inc	Retail	1,37
Cisco Systems Inc	Software	1,18
Royal Bank of Canada	Banking	1,18
GE Aerospace	Aerospace	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		357
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	<b>Ciclico</b>	<b>32,59</b>
	Materie Prime	6,40
	Beni di Consumo Ciclici	5,21
	Finanza	18,23
	Immobiliare	2,75
<hr/>		
	<b>Sensibile</b>	<b>44,03</b>
	Telecomunicazioni	9,53
	Energia	3,64
	Beni Industriali	8,49
	Tecnologia	22,37
<hr/>		
	<b>Difensivo</b>	<b>23,38</b>
	Beni Difensivi	9,15
	Salute	6,92
	Servizi di Pubblica Utilità	7,30

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>69,83</b>
Stati Uniti	61,80
Canada	6,60
America Latina e Centrale	1,44
<b>Europa</b>	<b>15,33</b>
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	7,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,75
Africa	0,13
Medio Oriente	1,70
<b>Asia</b>	<b>14,84</b>
Giappone	5,70
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	2,34
Asia - Emergente	5,61

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	3,47 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.	1,15%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/06/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU1066051225		
Data Inizio Gestione	26/05/2021				
NAV (02/02/2026)	USD 23,84				

© 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 - Global Equity Volatility Focused Fund AC

Patrimonio Netto (Mln)	163,09 USD
(31/12/2025)	