

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund ACOEUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

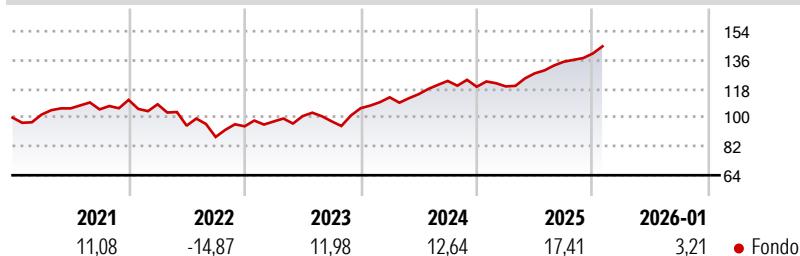
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,37
6-Mesi	13,05
1-Anno	18,07
3-Anni Ann.ti	12,97
5-Anni Ann.ti	8,28
10-Anni Ann.ti	7,50

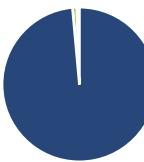
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,19	6,84	5,67	3,80
2024	6,42	1,76	7,20	-2,97
2023	3,20	3,44	-3,26	8,43
2022	-2,48	-12,32	-7,43	7,56

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 99,66%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 0,90%
- Altro: -0,56%

Netta

- 99,66
- 0,00
- 0,90
- 0,56



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

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	69,83
Stati Uniti	61,80
Canada	6,60
America Latina e Centrale	1,44
Europa	15,33
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
Asia	14,84
Giappone	5,70
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	2,34
Asia - Emergenti	5,61

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	22/08/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 18,50	ISIN	LU1066052207		

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund ACOEUR

Patrimonio Netto (Mln)

163,09 USD

(31/12/2025)