

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund ACOEUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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	-

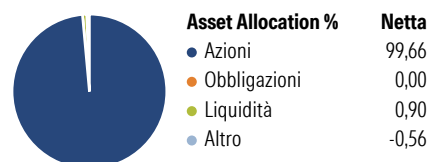
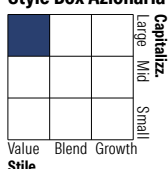
Rend. Cumulati %

	Fondo
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

Rendimenti

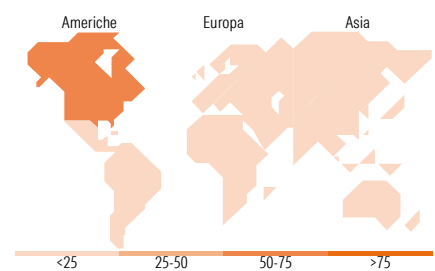
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,19	6,84	5,67	3,80
2024	6,42	1,76	7,20	-2,97
2023	3,20	3,44	-3,26	8,43
2022	-2,48	-12,32	-7,43	7,56

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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	Software	1,76
Alphabet Inc Class C	Software	1,61
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,38
Walmart Inc	Retail	1,37
Cisco Systems Inc	Software	1,18
Royal Bank of Canada	Banche	1,18
GE Aerospace	Aerospazio	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		357
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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
Difensivo	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 - Emergente	5,61

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%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/08/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU1066052207		
Data Inizio Gestione	26/05/2021				
NAV (02/02/2026)	EUR 18,50				

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund ACOEUR

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