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

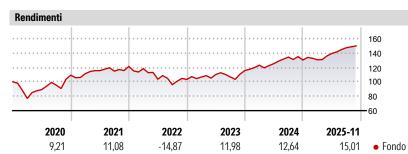
Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	Trimestrali %				
6-Mesi	10,13	2025	0,19	6,84	5,67	-
1-Anno	13,06	2024	6,42	1,76	7,20	-2,97
3-Anni Ann.ti	13,67	2023	3,20	3,44	-3,26	8,43
5-Anni Ann.ti	7,11	2022	-2,48	-12,32	-7,43	7,56
10-Anni Ann.ti	6,73	2021	1,92	3,80	-0,62	5,66
Randimenti aggiornati al 18/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025

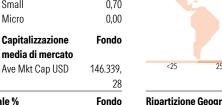






Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,62
Large	33,68
Medium	25,00
Small	0,70
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Ave Mkt Cap USD





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	Ħ	1,27
Costco Wholesale Corp	Ħ	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	361
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,16
Aterie Prime	3,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,01
🚅 Finanza	18,69
	2,79
₩ Sensibile	48,00
Telecomunicazioni	12,50
Tenergia	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		

Società di Gestione
Telefono
Web

Anagrafica

bc.com Data di Partenza 22/08/2014 Nome del Gestore Not Disclosed Data Inizio Gestione 26/05/2021 NAV (18/12/2025) EUR 17,65

HSBC Investments

(+352) 40 46 46 767

www.assetmanagement.hs

http://

Patrimonio Classe (MIn)	0,42 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1066052207

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund ACOEUR

Patrimonio Netto (MIn)

175,26 USD

(31/10/2025)

