

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

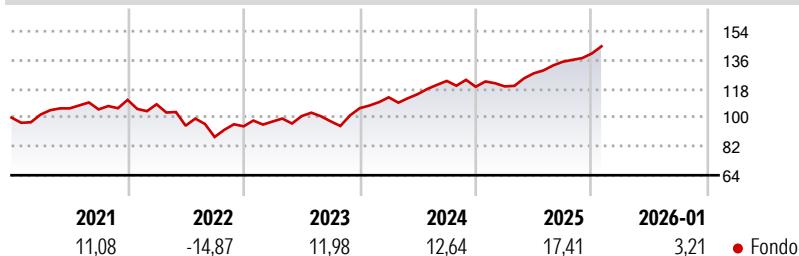
Morningstar Rating™

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

Style Box Azionaria

Large Capitalizz.	Mid	Small	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Fondo

- Ave Mkt Cap USD: 135.671,58



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	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%
Data di Partenza	22/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/05/2021	ISIN	LU1066052207		
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)