

HSBC Global Investment Funds - Global Real Estate Equity AC

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

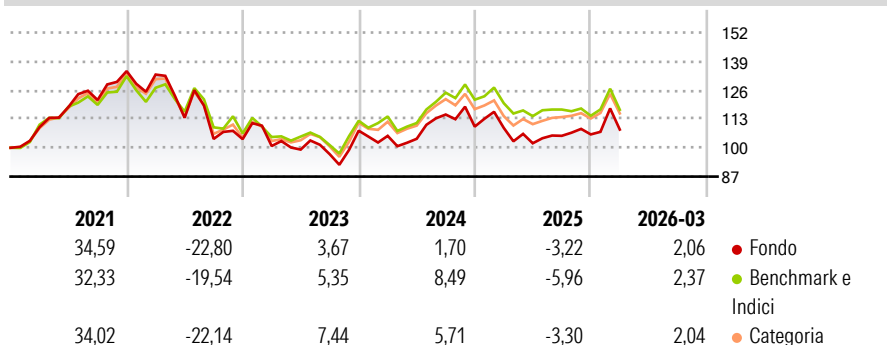
The sub-fund aims to provide long term total return by investing worldwide in a portfolio of equities of companies related to the real estate industry. The sub-fund aims to have a higher ESG score, calculated as a weighted average of the ESG scores given to the companies in which the sub-fund has invested, than the weighted average of the constituents of the FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index USD. The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 90% of its net assets in equities issued by companies related to the real estate industry and/or eligible closed ended Real Estate Investment Trusts ("REITs") or their equivalents. Whilst the sub-fund will primarily invest in developed markets, it may also invest in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

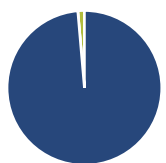
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,76	7,48	7,42
6-Mesi	6,63	5,24	5,23
1-Anno	11,56	8,94	11,56
3-Anni Ann.ti	3,71	5,68	5,49
5-Anni Ann.ti	0,36	1,99	1,75
10-Anni Ann.ti	0,75	3,39	2,75

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,06	-	-	-
2025	-0,52	-6,38	3,30	0,60
2024	-2,17	-1,27	10,52	-4,74
2023	-3,00	-1,58	-2,09	10,91
2022	-1,16	-14,66	-8,40	-0,08

Portafoglio 28/02/2026



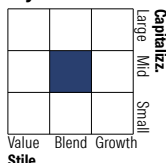
Asset Allocation %

● Azioni	98,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,37
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	98,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,37
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	2,64
Large	34,96
Medium	42,36
Small	18,84
Micro	1,21

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	23.618,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,42
Prologis Inc	🏠	7,06
Equinix Inc	🏠	5,93
Realty Income Corp	🏠	3,47
Ventas Inc	🏠	2,97
Goodman Group	🏠	2,84
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,74
Simon Property Group Inc	🏠	2,67
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,64
Sun Hung Kai Properties Ltd	🏠	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	100,00
Sensibile	0,00
📡 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	-
🏠 Tecnologia	-
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,20
Stati Uniti	63,64
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,72
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	8,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,09
Giappone	9,52
Australasia	5,44
Asia - Paesi Sviluppati	7,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	27/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - Global Real Estate Equity AC

Nome del Gestore	Tom Carlton	ISIN	LU1163227496
Data Inizio Gestione	17/07/2018		
NAV <small>(28/04/2026)</small>	USD 11,53		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	757,91 USD		