HSBC Global Investment Funds - Global Real Estate Equity AC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Developed TR USD	★★

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...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-17,00	34,59	-22,80	3,67	1,70	-0,94	Fondo
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-3,28	Benchmark e Indici
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-1,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	86,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	+Med

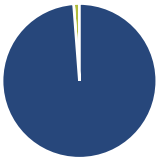
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	-1,01	0,04
6-Mesi	0,00	-1,41	-0,24
1-Anno	-7,15	-8,53	-8,22
3-Anni Ann.ti	-0,29	1,63	1,42
5-Anni Ann.ti	1,23	2,94	2,61
10-Anni Ann.ti	0,14	2,77	2,05

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

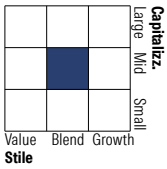
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,52	-6,38	3,30	-
2024	-2,17	-1,27	10,52	-4,74
2023	-3,00	-1,58	-2,09	10,91
2022	-1,16	-14,66	-8,40	-0,08
2021	9,31	8,40	2,57	10,74

Portafoglio 30/11/2025

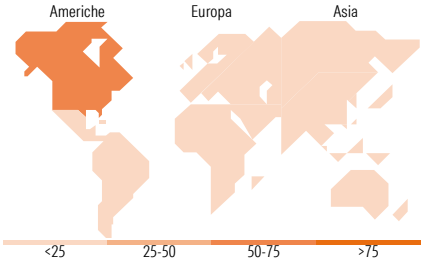


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,44
Large	30,31
Medium	46,32
Small	20,52
Micro	1,41
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	20.867,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		8,49
Prologis Inc		7,05
Equinix Inc		4,82
Ventas Inc		3,52
Realty Income Corp		3,25
Digital Realty Trust Inc		3,11
Goodman Group		2,99
BXP Inc		2,64
Mitsui Fudosan Co Ltd		2,63
Extra Space Storage Inc		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
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	**64,69**
Stati Uniti	63,49
Canada	1,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,36**
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	8,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,94**
Giappone	10,64
Australasia	7,27
Asia - Paesi Sviluppati	5,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	27/03/2015
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	1,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

HSBC Global Investment Funds - Global Real Estate Equity AC

Nome del Gestore	Tom Carlton	ISIN	LU1163227496
Data Inizio Gestione	17/07/2018		
NAV (08/12/2025)	USD 10,57		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	750,96 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.