

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

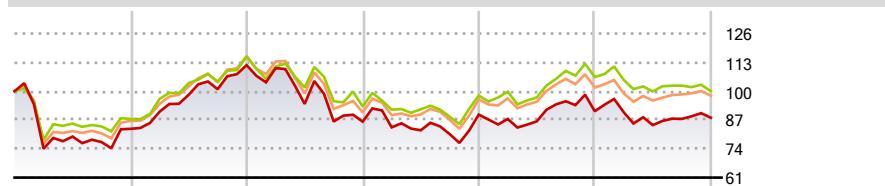
FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

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...

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-17,00	34,59	-22,80	3,67	1,70	-3,22
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	87,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,05	-2,09	-2,04
6-Mesi	2,85	-1,04	1,70
1-Anno	-5,85	-5,81	-5,34
3-Anni Ann.ti	-1,45	0,42	0,49
5-Anni Ann.ti	1,19	2,73	2,57
10-Anni Ann.ti	0,52	3,59	2,75

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

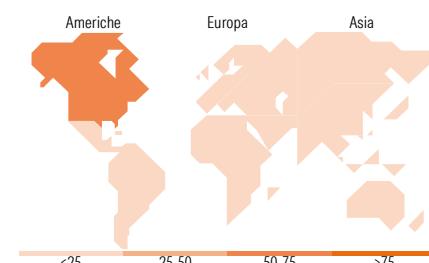
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,52	-6,38	3,30	0,60
2024	-2,17	-1,27	10,52	-4,74
2023	-3,00	-1,58	-2,09	10,91
2022	-1,16	-14,66	-8,40	-0,08

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,54
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,46
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	1,40
Blend	Large	29,98
Growth	Medium	49,12
	Small	18,39
	Micro	1,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.633,2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residential	7,79
Prologis Inc	Industrial	7,13
Equinix Inc	Telecommunications	4,94
Ventas Inc	Healthcare REIT	3,51
Realty Income Corp	Residential	3,26
Goodman Group	Industrial	3,23
Digital Realty Trust Inc	Industrial	3,09
Simon Property Group Inc	Retail	2,74
Mitsui Fudosan Co Ltd	Industrial	2,58
BXP Inc	Residential	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,83
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
• Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
• Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
• America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
• Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
• Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	27/03/2015	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 (28/01/2026)	USD 10,92		
Patrimonio Netto (Mln)	740,28 USD		
(31/12/2025)			