

HSBC Global Investment Funds - Global Sustainable Long Term Dividend EQ2 USD

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC World High Div NR USD

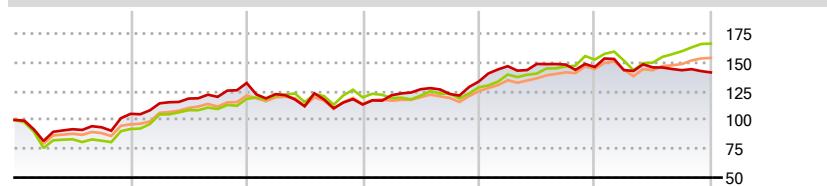
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide income from dividends and long term capital growth by investing in companies that may benefit over the long term from the transition to a more sustainable global economy ("Sustainable Companies"), thereby promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. 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 MSCI AC World High Dividend (the "Reference Benchmark"). The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 90% of its net assets in equities and equity equivalent securities of Sustainable Companies which are domiciled in....

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,32	25,41	-14,14	17,57	9,48	-3,24
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	52,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,50	10Y Risk	+Med

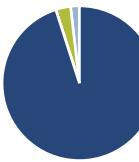
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,01	6,13	3,56
6-Mesi	-3,02	11,76	6,42
1-Anno	-7,78	9,93	5,61
3-Anni Ann.ti	6,45	12,11	10,55
5-Anni Ann.ti	6,11	13,32	10,56
10-Anni Ann.ti	6,93	9,77	8,72

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,85	1,65	-1,70	-1,34
2024	9,99	1,32	-0,37	-1,40
2023	7,08	4,32	-3,25	8,79
2022	-7,31	-8,63	-1,56	2,99

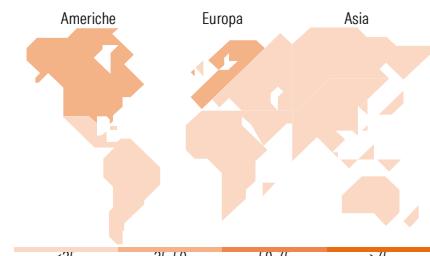
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,23
Altro	-1,91

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.085,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
L'Oréal SA	Commerce	8,66
Visa Inc Class A	Finance	5,65
Automatic Data Processing Inc	Information Technology	5,64
ASML Holding NV	Information Technology	5,52
KONE Oyj Class B	Manufacturing	5,27
Colgate-Palmolive Co	Consumer Staples	4,77
Zoetis Inc Class A	Healthcare	4,39
Amadeus IT Group SA	Information Technology	4,32
Microsoft Corp	Information Technology	4,30
Recordati SpA Az nom Post...	Healthcare	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		28
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	18,71
Materie Prime	6,30
Beni di Consumo Ciclici	3,62
Finanza	8,78
Immobiliare	-
Sensibile	41,84
Telecomunicazioni	0,91
Energia	-
Beni Industriali	14,42
Tecnologia	26,52
Difensivo	39,45
Beni Difensivi	13,60
Salute	20,73
Servizi di Pubblica Utilità	5,12

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	38,22
Stati Uniti	38,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,52
Regno Unito	9,07
Europa Occidentale - Euro	37,38
Europa Occidentale - Non Euro	8,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,26
Giappone	5,22
Australasia	2,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

HSBC Global Investment Funds - Global Sustainable Long Term Dividend EQ2 USD

Data di Partenza	24/07/2015	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	Darryl Lucas	ISIN	LU1236620321
Data Inizio Gestione	04/01/2022		
NAV (30/01/2026)	USD 14,31		
Patrimonio Netto (Mln)	20,42 USD		
(31/12/2025)			