

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

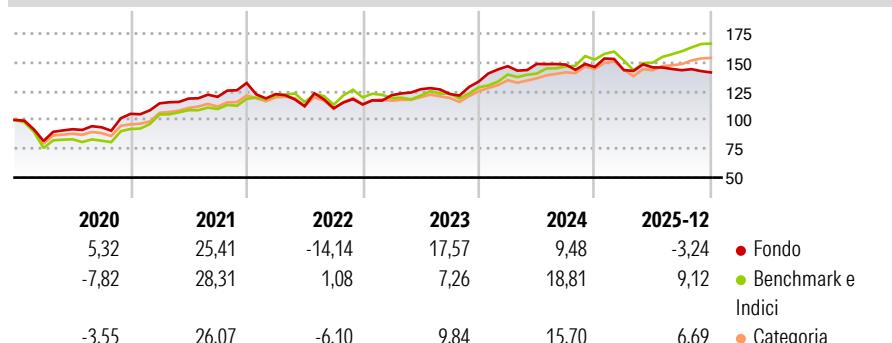
MSCI AC World High Div NR USD

**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**

**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)

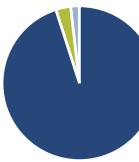
**Rend. Cumulati %**

	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 %**

• Azioni	98,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,23
• Altro	-1,91

**Style Box Azionaria**

Stile	Capitalizzazione		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

**Mkt Cap %**

Giant	35,49
Large	41,04
Medium	23,47
Small	0,00
Micro	0,00

**Rendimenti**  
**Media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	89.085,1
	8

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,22</b>
Stati Uniti	38,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>54,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,26</b>
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)			