

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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™**

★

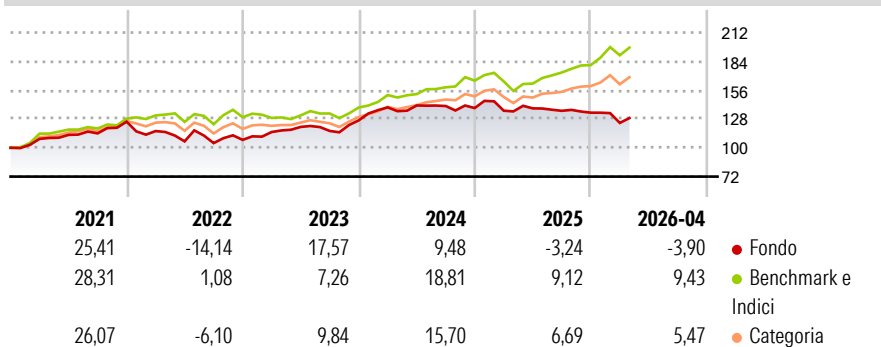
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-8,94	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	60,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,27	10Y Risk	Med

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

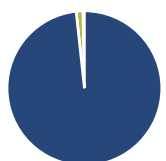
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,90	4,63	3,20
6-Mesi	-5,80	11,05	7,07
1-Anno	-4,78	26,02	16,47
3-Anni Ann.ti	3,33	14,70	11,88
5-Anni Ann.ti	3,30	11,52	9,77
10-Anni Ann.ti	6,28	9,90	9,60

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

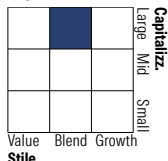
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-7,41	-	-	-
2025	-1,85	1,65	-1,70	-1,34
2024	9,99	1,32	-0,37	-1,40
2023	7,08	4,32	-3,25	8,79
2022	-7,31	-8,63	-1,56	2,99

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

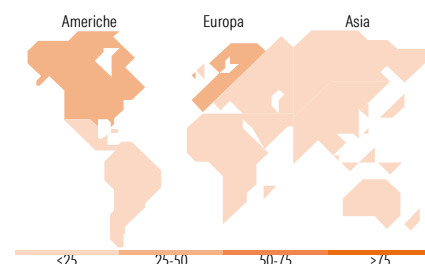
98,91  
0,00  
1,41  
-0,32

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	34,03
Large	37,79
Medium	28,18
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	87.188,8


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
L'Oreal SA	IT	9,37
ASML Holding NV	EU	6,36
Colgate-Palmolive Co	IT	5,91
KONE Oyj Class B	EU	5,57
Visa Inc Class A	EU	5,04
Automatic Data Processing Inc	EU	4,60
Zoetis Inc Class A	EU	4,51
Recordati SpA Az nom Post...	IT	4,29
The Home Depot Inc	EU	3,88
Terna SpA	IT	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,72</b>
Materie Prime	6,71
Beni di Consumo Ciclici	3,92
Finanza	8,08
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,86</b>
Telecomunicazioni	0,83
Energia	-
Beni Industriali	14,38
Tecnologia	24,65
<b>Difensivo</b>	<b>41,42</b>
Beni Difensivi	15,45
Salute	20,40
Servizi di Pubblica Utilità	5,57

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,08</b>
Stati Uniti	37,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>55,28</b>
Regno Unito	8,75
Europa Occidentale - Euro	39,19
Europa Occidentale - Non Euro	7,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,64</b>
Giappone	5,81
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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	(30/04/2026)		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	Kumaran Perinpanathan	ISIN	LU1236620321
Data Inizio Gestione	06/02/2026		
NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	USD 13,48		
Patrimonio Netto (Mln)	19,04 USD		
<small>(28/02/2026)</small>			