

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

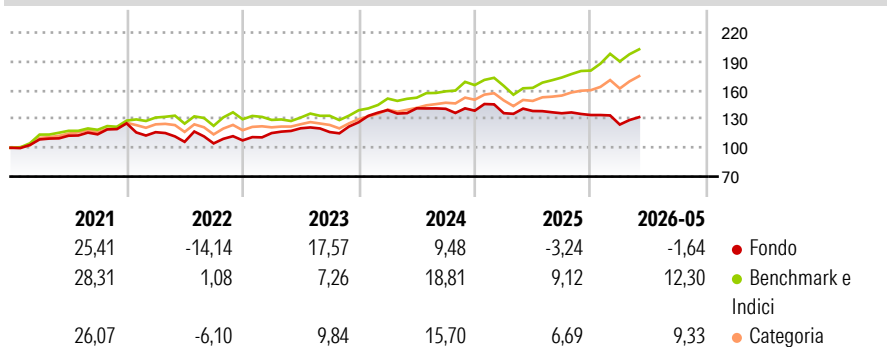
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,76	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	60,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,12	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

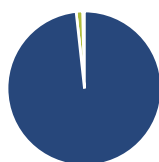
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,52	8,49	6,75
6-Mesi	0,90	15,37	10,65
1-Anno	-3,18	28,62	17,67
3-Anni Ann.ti	4,14	16,29	12,38
5-Anni Ann.ti	3,79	12,03	9,39
10-Anni Ann.ti	6,82	10,56	9,36

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,36
● Altro	-0,38

Style Box Azionaria

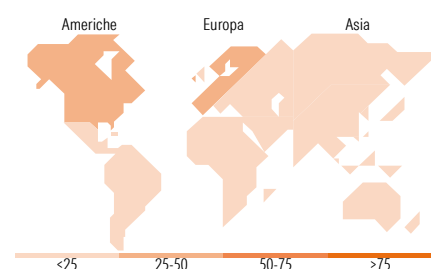


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	31,43		
Large	36,09		
Medium	32,48		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	81.816,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
L'Oreal SA	Beauty	8,99
Visa Inc Class A	Financial	5,51
Intuit Inc	Software	5,35
Colgate-Palmolive Co	Consumer Goods	5,34
KONE Oyj Class B	Industrial	4,90
Texas Instruments Inc	Technology	4,90
Automatic Data Processing Inc	Software	4,84
Recordati SpA Az nom Post...	Pharmaceuticals	4,57
ASML Holding NV	Technology	4,31
Zoetis Inc Class A	Pharmaceuticals	4,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	19,12
Materie Prime	6,73
Beni di Consumo Ciclici	3,60
Finanza	8,79
Immobiliare	-
Sensibile	41,87
Telecomunicazioni	0,74
Energia	-
Beni Industriali	14,40
Tecnologia	26,73
Difensivo	39,01
Beni Difensivi	14,47
Salute	18,79
Servizi di Pubblica Utilità	5,75

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	40,82
Stati Uniti	40,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,52
Regno Unito	9,45
Europa Occidentale - Euro	36,54
Europa Occidentale - Non Euro	5,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,66
Giappone	6,02
Australasia	1,65
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	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	24/07/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	Olaf Conrad	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2026	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/06/2026)	USD 13,96	ISIN	LU1236620321		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Sustainable Long Term Dividend EQ2 USD

Patrimonio Netto (Mln)

17,99 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

