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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

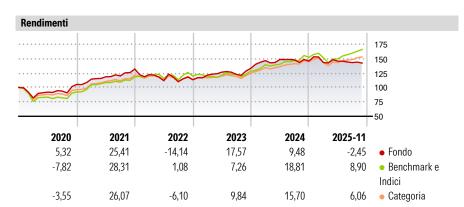
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD

MSCI AC World High Div NR USD Usato nel Report

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	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,39		
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,67		
3Y R-Squared	52,15	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	8,55	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Glo	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,36	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,91	10,50	5,87	2025	-1,85	1,65	-1,70	-
1-Anno	-5,84	6,23	3,80	2024	9,99	1,32	-0,37	-1,40
3-Anni Ann.ti	5,68	9,97	9,05	2023	7,08	4,32	-3,25	8,79
5-Anni Ann.ti	6,72	12,69	10,40	2022	-7,31	-8,63	-1,56	2,99
10-Anni Ann.ti	6,06	8,72	7,47	2021	8,67	3,58	1,27	10,03

Fondo

49,53

33.04

17,42

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

ASML Holding NV

Microsoft Corp

Visa Inc Class A

KONE Oyj Class B

Amadeus IT Group SA

The Home Depot Inc

Coloplast AS Class B

Recordati SpA Az nom Post...

Automatic Data Processing Inc

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome

L'Oreal SA





Settore

O

9,32 8,40

7,58

5,46

4,90

4,46

4,45

3,97

3,65

3,65

55,85

bc.com

27





Distribuzione Settoriale %	Fondo			
% Ciclico	14,98			
📤 Materie Prime	5,42			
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,03			
🚅 Finanza	5,53			
mmobiliare Immobiliare	-			
₩ Sensibile	45,86			
Telecomunicazioni	3,48			
	-			
🜣 Beni Industriali	11,93			
Tecnologia	30,45			
→ Difensivo	39,16			
🔚 Beni Difensivi	12,21			
Salute	21,97			
Servizi di Pubblica Utilità	4,98			



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	32,38
Stati Uniti	32,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	57,58
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	43,39
Europa Occidentale - Non Euro	7,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,04
Giappone	7,99
Australasia	2,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione **HSBC** Investments Telefono (+352) 40 46 46 767 Web http:// www.assetmanagement.hs

Patrimonio Classe (MIn) 0.05 USD (03/12/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD **UCITS**

Investimento Min. Ingresso 5.000 USD Investimento Min. Successivo 2,35% Spese correnti 2,35% Commissione di incentivo

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

24/07/2015 Data di Partenza LU1236620321 Nome del Gestore Darryl Lucas ISIN

04/01/2022 Data Inizio Gestione NAV (03/12/2025) USD 14,12 Patrimonio Netto (MIn) 26,90 USD

(31/10/2025)