

HSBC Global Investment Funds - Global Sustainable Long Term Dividend AQ2 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™

Senza rating

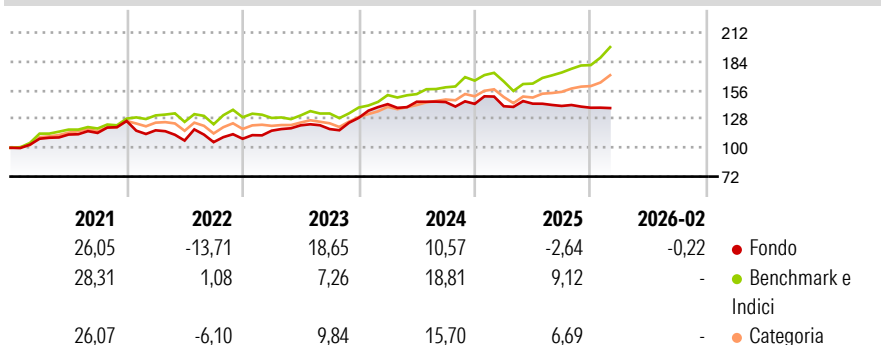
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	42,62	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,29	10Y Risk	-

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

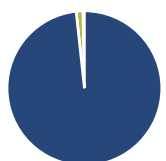
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,82	4,63	3,20
6-Mesi	-6,23	11,05	7,07
1-Anno	-5,95	26,02	16,47
3-Anni Ann.ti	6,26	14,70	11,88
5-Anni Ann.ti	4,39	11,52	9,77
10-Anni Ann.ti	6,80	9,90	9,60

Rendimenti aggiornati al 11/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,61	1,78	-1,57	-1,22
2024	10,35	1,66	-0,23	-1,21
2023	7,22	4,46	-2,97	9,17
2022	-7,20	-8,52	-1,44	3,13

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,41
● Altro	-0,32

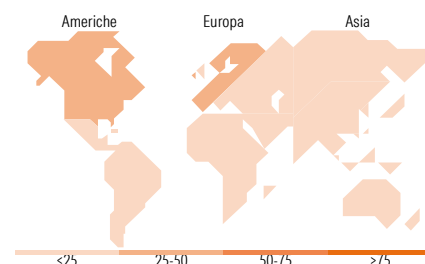
Style Box Azionaria

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,08
Stati Uniti	37,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	55,28
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
Asia	7,64
Giappone	5,81
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(11/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

HSBC Global Investment Funds - Global Sustainable Long Term Dividend AQ2 USD

Data di Partenza	24/07/2015	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	Kumaran Perinpanathan	ISIN	LU1236620248
Data Inizio Gestione	06/02/2026		
NAV ^(11/03/2026)	USD 14,13		
Patrimonio Netto (Mln)	19,04 USD		
<small>(28/02/2026)</small>			