

# HSBC Global Investment Funds - Global Equity High Dividend AC USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

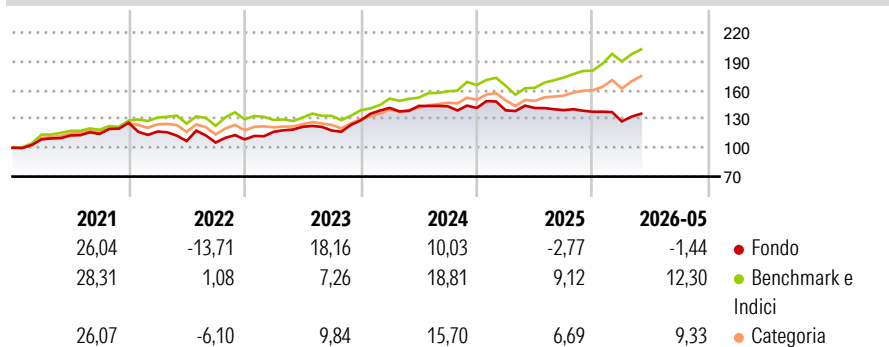
MSCI World High Dividend Yield NR USD

**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	-9,27	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	60,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,12	10Y Risk	Med

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

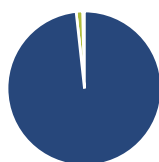
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,22	10,28	9,36
6-Mesi	2,46	16,19	10,78
1-Anno	-0,70	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	5,13	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	4,41	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	7,43	10,67	9,36

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-7,30	-	-	-
2025	-1,74	1,77	-1,58	-1,22
2024	10,13	1,45	-0,24	-1,28
2023	7,23	4,45	-3,14	8,92
2022	-7,19	-8,52	-1,44	3,13

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	81.816,0
Ave Mkt Cap USD	2


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,82</b>
Stati Uniti	40,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>51,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,66</b>
Giappone	6,02
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	24/07/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Olaf Conrad	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 19,40	ISIN	LU1236619661		

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 Equity High Dividend AC USD

Patrimonio Netto (Mln)

17,99 USD

(30/04/2026)