

# HSBC Global Investment Funds - Global Sustainable Long Term Dividend AC 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

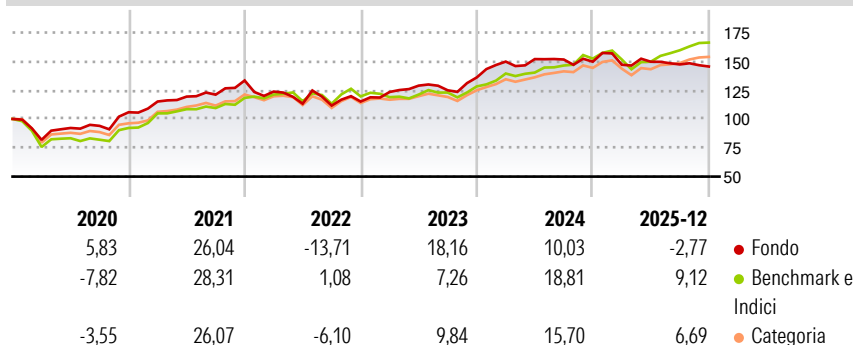
The sub-fund aims to provide income from dividends and long term capital growth by investing in companies that may benefit over the long term from the transition to a more sustainable global economy ("Sustainable Companies"), thereby promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. 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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	52,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,51	10Y Risk	+Med

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

## Rendimenti

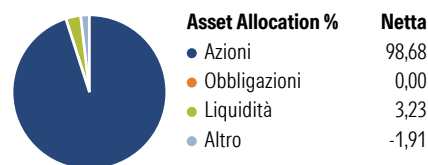


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,88	6,13	3,56
6-Mesi	-2,77	11,76	6,42
1-Anno	-7,33	9,93	5,61
3-Anni Ann.ti	6,97	12,11	10,55
5-Anni Ann.ti	6,64	13,32	10,56
10-Anni Ann.ti	7,46	9,77	8,72

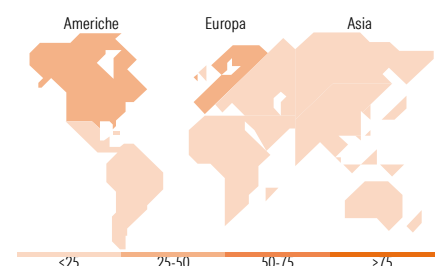
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
			Capitalizz. Large Mid Small	Giant	35,49
				Large	41,04
				Medium	23,47
				Small	0,00
				Micro	0,00
Value	Blend	Growth			
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
			Ave Mkt Cap USD	89.085,18	



Titoli principali	Settore	%
L'Oreal SA	Industria	8,66
Visa Inc Class A	Finanza	5,65
Automatic Data Processing Inc	Informatica	5,64
ASML Holding NV	Industria	5,52
KONE Oyj Class B	Industria	5,27
Colgate-Palmolive Co	Industria	4,77
Zoetis Inc Class A	Industria	4,39
Amadeus IT Group SA	Informatica	4,32
Microsoft Corp	Informatica	4,30
Recordati SpA Az nom Post...	Industria	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,71</b>
Materie Prime	6,30
Beni di Consumo Ciclici	3,62
Finanza	8,78
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,84</b>
Telecomunicazioni	0,91
Energia	-
Beni Industriali	14,42
Tecnologia	26,52
<b>Difensivo</b>	<b>39,45</b>
Beni Difensivi	13,60
Salute	20,73
Servizi di Pubblica Utilità	5,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>38,22</b>
Stati Uniti	38,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>54,52</b>
Regno Unito	9,07
Europa Occidentale - Euro	37,38
Europa Occidentale - Non Euro	8,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,26</b>
Giappone	5,22
Australasia	2,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		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 AC USD

Data di Partenza	24/07/2015	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Darryl Lucas	ISIN	LU1236619661
Data Inizio Gestione	04/01/2022		
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 19,93		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	20,42 USD		