

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

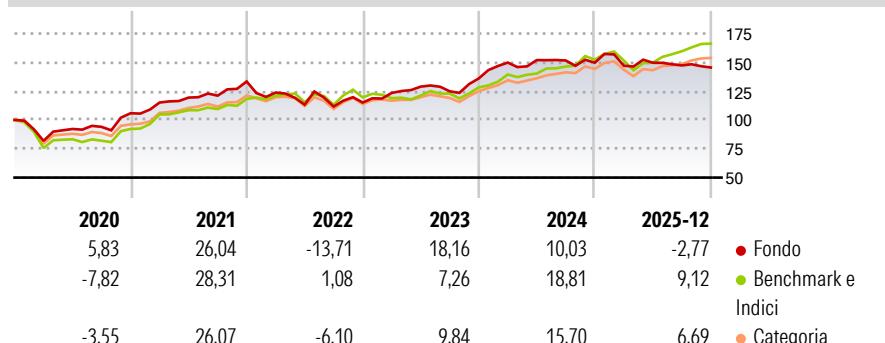
MSCI AC World High Div NR USD

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....

Rendimenti

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)

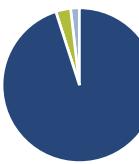
Rend. Cumulati %

	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

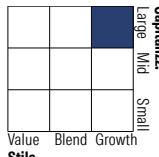
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

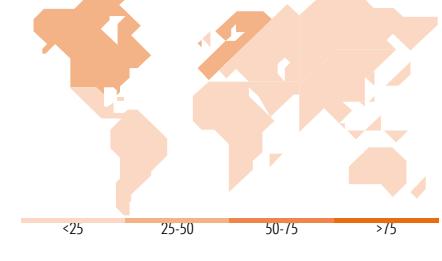
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,74	1,77	-1,58	-1,22
2024	10,13	1,45	-0,24	-1,28
2023	7,23	4,45	-3,14	8,92
2022	-7,19	-8,52	-1,44	3,13

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,23
Altro	-1,91

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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 (30/01/2026)	USD 19,93		
Patrimonio Netto (Mln)	20,42 USD		
(31/12/2025)			