

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Transition AC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

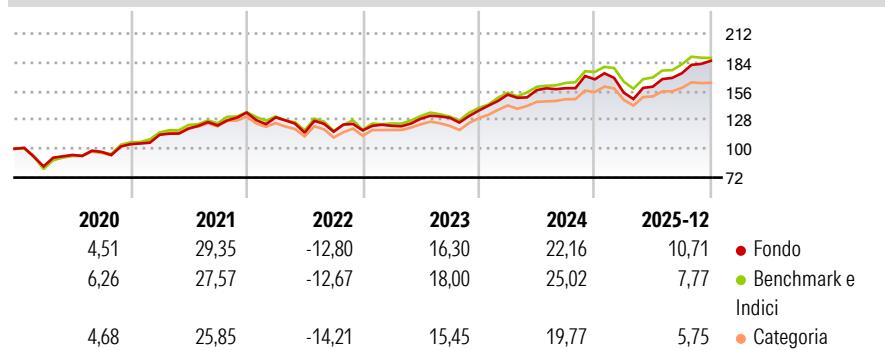
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long-term total return by investing in a portfolio of equities, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund aims to do this with a focus on investments that have a clear and measurable path to climate transition, as well as a lower carbon intensity, (calculated as a weighted average of the carbon intensities of the sub-fund's investments, relative to the weighted average of the constituents of the MSCI World (the "Reference Benchmark")). The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 80% of its net assets in equities and equity-equivalent securities of companies which are domiciled in, based in, carry out the larger part of their business activities...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,24	0,96	0,96
6-Mesi	12,84	8,65	6,45
1-Anno	10,33	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	15,67	15,39	12,22
5-Anni Ann.ti	12,46	12,42	9,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,74	3,76	8,13	6,96
2024	11,30	2,90	1,21	5,39
2023	3,77	5,60	0,73	5,37
2022	-3,46	-11,39	0,79	1,13

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,09
• Altro	0,48

Style Box Azionaria

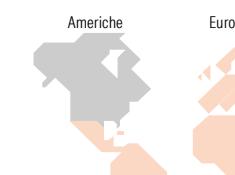
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,00
Large	27,92
Medium	26,61
Small	0,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 194.494,31



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,33
Stati Uniti	69,73
Canada	4,32
America Latina e Centrale	0,28
Europa	18,43
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	9,78
Europa Occidentale - Non Euro	6,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,25
Giappone	4,49
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergenti	0,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,45	
Microsoft Corp	4,83	
Apple Inc	4,60	
Alphabet Inc Class A	2,97	
Amazon.com Inc	2,45	
Alphabet Inc Class C	1,87	
Meta Platforms Inc Class A	1,67	
Exxon Mobil Corp	1,29	
Broadcom Inc	1,27	
Cisco Systems Inc	1,22	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,62	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	245	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,78
Materie Prime	4,41
Beni di Consumo Ciclici	9,71
Finanza	15,92
Immobiliare	1,74
Sensibile	54,45
Telecomunicazioni	8,64
Energia	2,19
Beni Industriali	13,44
Tecnologia	30,18
Difensivo	13,77
Beni Difensivi	2,33
Salute	8,24
Servizi di Pubblica Utilità	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	11,42 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
	www.assetmanagement.hs	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
	bc.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/09/2017	Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Transition AC

Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU1674673428
Data Inizio Gestione	31/01/2018		
NAV (30/01/2026)	USD 23,40		
Patrimonio Netto (Mln)	294,76 USD		

(31/12/2025)