

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Transition BC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

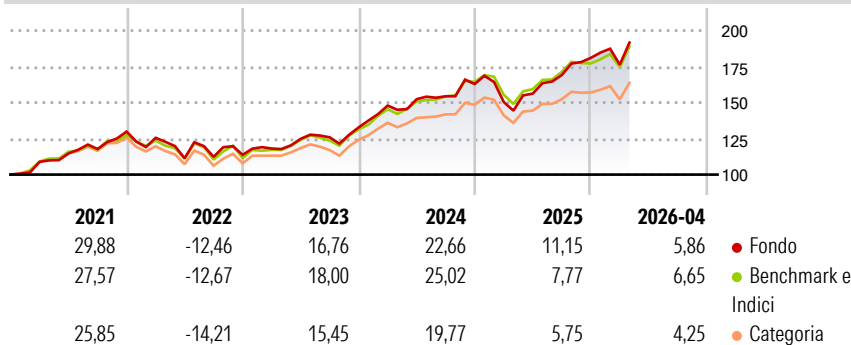
The sub-fund aims to provide long-term total return by investing in a portfolio of equities, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund aims to do this with a focus on investments that have a clear and measurable path to climate transition, as well as a 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	94,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,90	6,54	5,27
6-Mesi	13,40	9,97	7,72
1-Anno	32,80	27,71	20,32
3-Anni Ann.ti	18,67	18,09	14,11
5-Anni Ann.ti	12,19	11,55	8,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,59	-	-	-
2025	-7,65	3,86	8,24	7,06
2024	11,42	3,00	1,31	5,50
2023	3,87	5,71	0,82	5,47
2022	-3,36	-11,30	0,89	1,23

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,11
● Altro	0,35

Style Box Azionaria

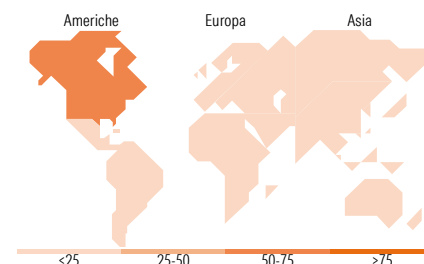


Mkt Cap %

Fondo	45,01
Giant	30,79
Large	23,71
Medium	0,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	194.494,90
Ave Mkt Cap USD	90



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,31
Apple Inc	📄	4,35
Microsoft Corp	📄	3,55
Alphabet Inc Class A	📄	2,75
Amazon.com Inc	📄	1,84
Alphabet Inc Class C	📄	1,73
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,60
Exxon Mobil Corp	🔥	1,51
ASML Holding NV	📄	1,49
Broadcom Inc	📄	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		239
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,82
🏠 Materie Prime	5,15
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,94
🏦 Finanza	13,86
🏠 Immobiliare	1,88
Sensibile	56,67
📡 Telecomunicazioni	9,51
⚡ Energia	3,29
⚙️ Beni Industriali	15,10
💻 Tecnologia	28,77
Difensivo	13,50
🛡️ Beni Difensivi	2,87
🏥 Salute	7,13
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	3,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,96
Stati Uniti	68,16
Canada	4,53
America Latina e Centrale	0,26
Europa	19,10
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	10,06
Europa Occidentale - Non Euro	6,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,95
Giappone	5,17
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	03/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Transition BC

Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU1689524814
Data Inizio Gestione	31/01/2018		
NAV ^(07/05/2026)	USD 27,95		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	314,81 USD		