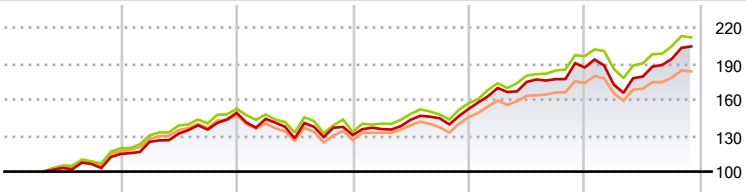
HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Transition BC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	29,88	-12,46	16,76	22,66	9,37	Fondo
-	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	90,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

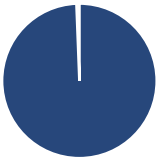
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,72	5,96	4,51
6-Mesi	14,72	11,26	7,71
1-Anno	7,12	6,76	3,08
3-Anni Ann.ti	15,02	15,59	12,04
5-Anni Ann.ti	12,85	12,58	9,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

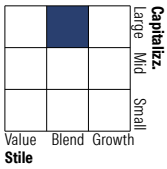
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,65	3,86	8,24	-
2024	11,42	3,00	1,31	5,50
2023	3,87	5,71	0,82	5,47
2022	-3,36	-11,30	0,89	1,23
2021	8,83	5,40	2,64	10,32

Portafoglio 31/10/2025



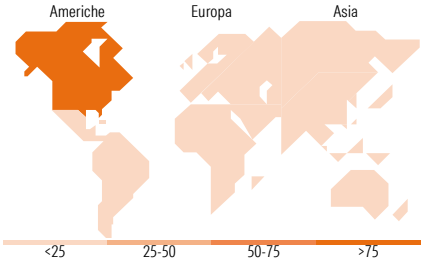
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,61

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,64
Large	30,47
Medium	27,14
Small	0,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	200.867,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,96
Microsoft Corp		5,15
Apple Inc		4,61
Amazon.com Inc		2,88
Alphabet Inc Class A		2,80
Alphabet Inc Class C		1,68
Meta Platforms Inc Class A		1,65
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	1,53
Broadcom Inc		1,31
Exxon Mobil Corp		1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		253
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,69**
Materie Prime	4,24
Beni di Consumo Ciclici	10,71
Finanza	14,93
Immobiliare	1,81
Sensibile	**56,64**
Telecomunicazioni	9,87
Energia	2,20
Beni Industriali	13,10
Tecnologia	31,46
Difensivo	**11,67**
Beni Difensivi	2,32
Salute	6,34
Servizi di Pubblica Utilità	3,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,08**
Stati Uniti	72,14
Canada	3,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,55**
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	9,35
Europa Occidentale - Non Euro	5,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,38**
Giappone	4,35
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	03/04/2020
Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	0,61 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Climate Transition BC

Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU1689524814
Data Inizio Gestione	31/01/2018		
NAV (10/12/2025)	USD 25,25		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	292,51 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.