

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

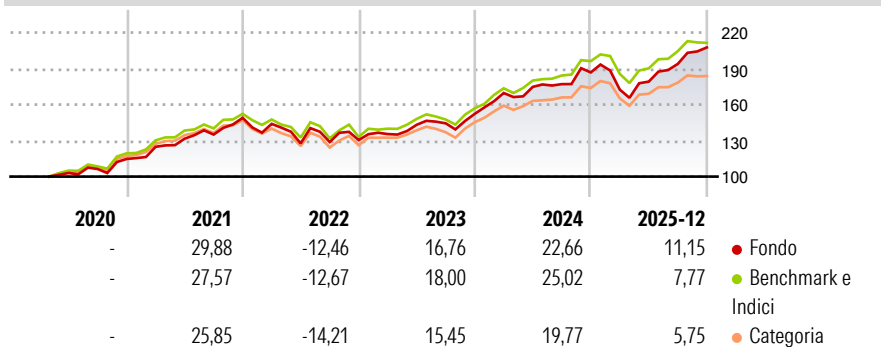
The sub-fund aims to provide long-term total return by investing in a portfolio of equities, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund aims to do this with a focus on investments that have a clear and measurable path to climate transition, as well as a 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	0,43	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	90,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti

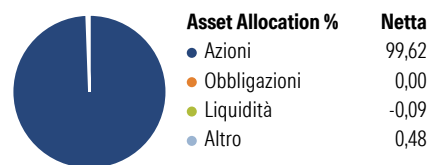


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,35	0,96	0,96
6-Mesi	13,06	8,65	6,45
1-Anno	10,77	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	16,13	15,39	12,22
5-Anni Ann.ti	12,91	12,42	9,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

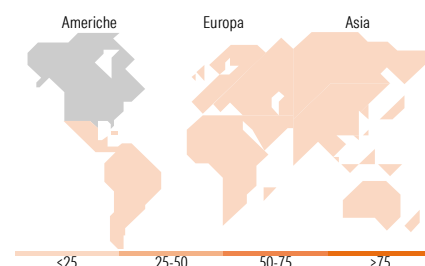
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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



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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		245
Numero Complessivo 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

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 - Emergente	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/04/2020	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 ^(30/01/2026)	USD 26,56		
Patrimonio Netto (Mln)	294,76 USD		
^(31/12/2025)			