

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

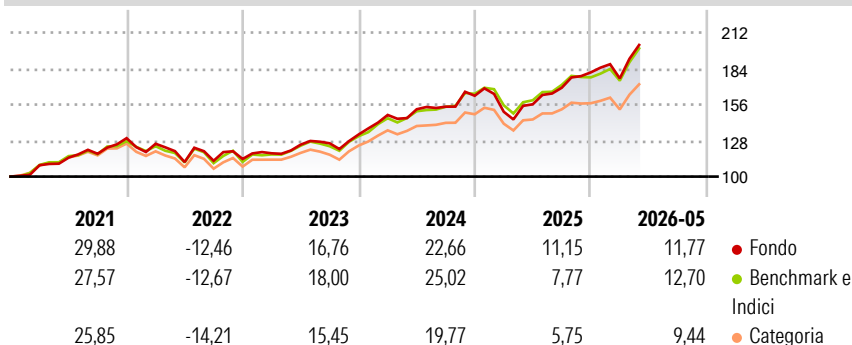
The sub-fund aims to provide long-term total return by investing in a portfolio of equities, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund aims to do this with a focus on investments that have a clear and measurable path to climate transition, as well as a 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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

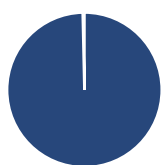
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,80	14,75	13,09
6-Mesi	14,56	12,83	10,40
1-Anno	34,02	27,38	21,69
3-Anni Ann.ti	18,87	17,99	14,12
5-Anni Ann.ti	12,69	11,89	9,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,03
Altro	0,32

Style Box Azionaria

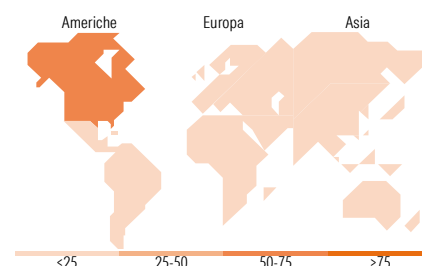


Mkt Cap %

Fondo	45,78
Giant	30,55
Large	23,07
Medium	0,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	220.677,66
Ave Mkt Cap USD	66



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,83
Apple Inc	📄	5,11
Microsoft Corp	📄	3,49
Alphabet Inc Class A	📄	3,30
Amazon.com Inc	📄	2,14
Alphabet Inc Class C	📄	2,06
Exxon Mobil Corp	🔥	1,56
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,50
ASML Holding NV	📄	1,46
Broadcom Inc	📄	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		244
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,92
Materie Prime	4,38
Beni di Consumo Ciclici	8,46
Finanza	13,27
Immobiliare	1,80
Sensibile	59,92
Telecomunicazioni	10,03
Energia	4,15
Beni Industriali	14,18
Tecnologia	31,56
Difensivo	12,16
Beni Difensivi	2,27
Salute	6,51
Servizi di Pubblica Utilità	3,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,54
Stati Uniti	70,00
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,09
Europa	19,09
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	9,47
Europa Occidentale - Non Euro	6,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,37
Giappone	4,88
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	1,11
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(22/06/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 <small>(22/06/2026)</small>	USD 28,47		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	326,46 USD		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.