HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE

Categoria Morningstar™
AC
Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

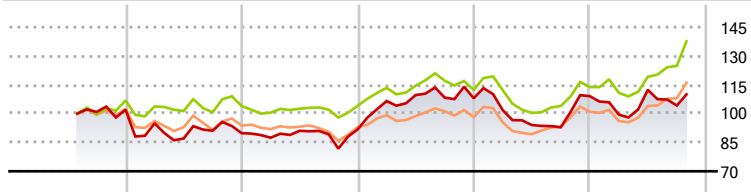
Benchmark Dichiarato
MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a concentrated portfolio of equities of companies that may benefit from increasingly constrained healthcare budgets world-wide, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of the European Union's SFDR. The sub-fund will invest a minimum of 80% of its net assets in equities and equity equivalent securities of Healthcare Companies, which are domiciled in, based in, carry out business activities in, or are listed on a Regulated Market in, any country including both developed and Emerging Markets.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-11,98	2,25	17,61	1,00	0,88
Benchmark e Indici	-	-2,68	0,08	7,97	1,34	20,88
Categoria	-	-9,78	-0,81	5,82	1,80	14,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,91
3Y R-Squared	67,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,88	10Y Risk	-

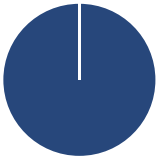
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	13,53	11,01
6-Mesi	9,55	26,48	22,85
1-Anno	8,40	25,85	20,32
3-Anni Ann.ti	8,70	11,47	10,05
5-Anni Ann.ti	0,27	5,92	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

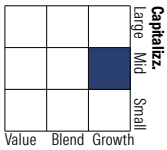
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,78	12,94	-7,27	-
2025	-5,72	-7,62	-1,23	17,40
2024	16,06	2,91	-1,24	-0,30
2023	-2,59	4,13	-2,00	2,87
2022	-6,93	-8,35	4,67	-1,41

Portafoglio 31/08/2026



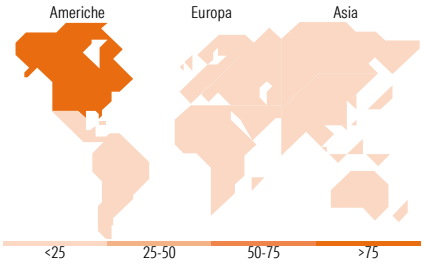
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,51
Large	20,85
Medium	32,48
Small	34,46
Micro	6,71

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.678,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		5,51
Teva Pharmaceutical...		5,42
argenx SE ADR		4,76
Guardant Health Inc		4,53
Regeneron Pharmaceuticals Inc		4,34
Madrigal Pharmaceuticals Inc		3,82
Cytokinetics Inc		3,76
Axsome Therapeutics Inc		3,75
BrightSpring Health Services...		3,67
Insmed Inc		3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**100,00**
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**90,53**
Stati Uniti	87,40
Canada	3,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**9,47**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,42
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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	28/07/2021
Nome del Gestore	Michael Schroter
Data Inizio Gestione	28/06/2021
NAV (06/11/2026)	USD 11,28
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	14,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2324357040
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

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 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 SUSTAINABLE HEALTHCARE

Patrimonio Netto (MIn) 284,94 USD

AC

(9 Nov 2026)

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 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.

MORNINGSTAR