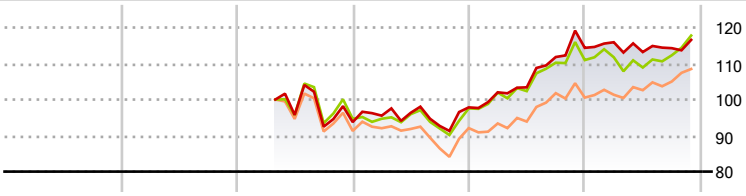
HSBC Global Investment Funds - Global Infrastructure Equity AC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	DJ Brookfld Global Infra NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a concentrated, globally diversified portfolio of listed infrastructure securities, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund aims to have a higher ESG score, calculated as a weighted average of the ESG scores given to the companies in which the sub-fund has invested, than the weighted average of the constituents of the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure ("Reference Benchmark"). The sub-fund will invest a minimum of 90% of its net assets in equities and equity equivalent securities of infrastructure related companies, which are domiciled in, based in, carry out business activities in, or are listed on a Regulated...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	4,36	16,91	1,93	Fondo
-	-	-	3,07	13,75	6,14	Benchmark e Indici
-	-	-	0,80	9,73	8,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	88,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	4,47	2,72
6-Mesi	0,01	5,30	3,38
1-Anno	0,02	5,39	5,89
3-Anni Ann.ti	6,66	6,52	5,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

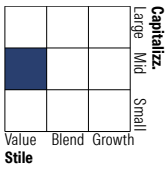
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,36	-2,35	0,95	-
2024	4,27	1,37	8,14	2,28
2023	1,91	0,84	-3,78	5,55
2022	-	-	-3,41	1,37
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

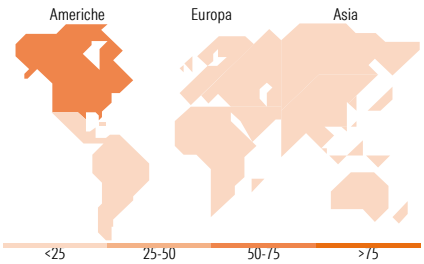
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,46
Altro	0,62

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,55
Large	17,71
Medium	60,12
Small	9,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.112,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cheniere Energy Inc		5,75
Eversource Energy		5,22
American Tower Corp		4,85
Sempra		4,85
Pembina Pipeline Corp		4,31
Cellnex Telecom SA		4,30
Pennon Group PLC		4,29
Enbridge Inc		4,00
Targa Resources Corp		3,75
Koninklijke Vopak NV		3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,53**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	12,53
Sensibile	**52,81**
Telecomunicazioni	1,98
Energia	30,13
Beni Industriali	20,70
Tecnologia	-
Difensivo	**34,66**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	34,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,25**
Stati Uniti	47,50
Canada	14,98
America Latina e Centrale	1,77
Europa	**29,14**
Regno Unito	8,45
Europa Occidentale - Euro	20,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,61**
Giappone	2,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,55

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com

Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	17,16 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
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 Infrastructure Equity AC

Data di Partenza	05/04/2022	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Giuseppe Corona	ISIN	LU2449327464
Data Inizio Gestione	28/03/2022		
NAV (18/12/2025)	USD 12,20		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.870,54 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.