

HSBC Global Investment Funds - Global Sustainable Long Term Equity IC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

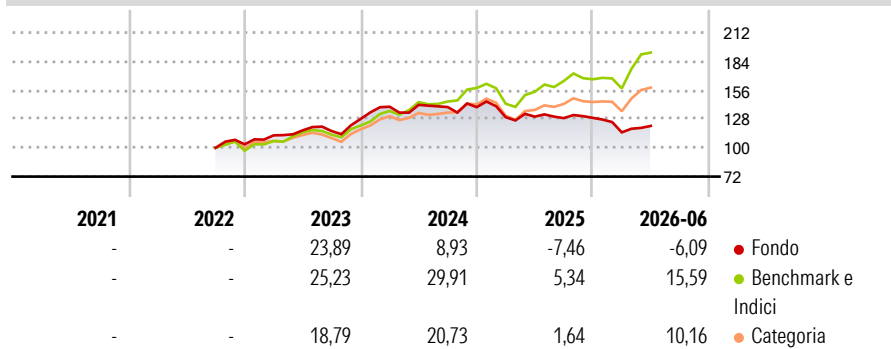
The sub-fund aims to make a positive environmental, social and governance (ESG) impact, by investing in equities and equity equivalent securities issued by companies that actively contribute to United Nations Sustainable Development Goals ("Contributing Companies" and "SDGs"), while also aiming to provide long-term total return. The SDGs that the Contributing Companies contribute to include, but are not limited to, Climate Action, Affordable and Clean Energy, Clean Water and Sanitation, Good Health and Well Being and Reduced Inequalities. The sub-fund qualifies under Article 9 of SFDR.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -12,36 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 12,80 |
| 3Y R-Squared | 69,30 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,02 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 8,78 | 10Y Risk | - |

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

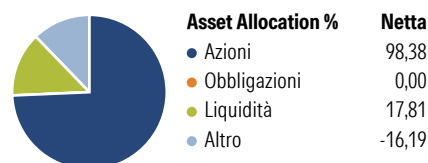
Rendimenti



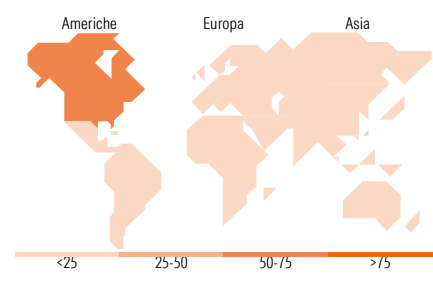
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,96 | 17,75 | 15,06 | 2026 | -10,93 | 5,44 | - | - |
| 6-Mesi | -5,01 | 12,84 | 8,93 | 2025 | -7,05 | 0,45 | -1,09 | 0,21 |
| 1-Anno | -7,11 | 22,87 | 15,65 | 2024 | 9,24 | 1,33 | -1,55 | -0,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,16 | 17,89 | 11,45 | 2023 | 8,41 | 4,33 | -0,58 | 10,17 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 3,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| Value | Giant | 18,15 |
| Blend | Large | 37,28 |
| Growth | Medium | 44,57 |
| Small | Small | 0,00 |
| Micro | Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | Ave Mkt Cap USD | 83.318,90 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| L'Oreal SA | Beauty | 8,62 |
| Visa Inc Class A | Financial | 7,49 |
| MSCI Inc | Financial | 5,23 |
| Colgate-Palmolive Co | Consumer Goods | 5,20 |
| Waters Corp | Healthcare | 5,01 |
| Zoetis Inc Class A | Healthcare | 4,33 |
| Intuit Inc | Technology | 4,28 |
| Automatic Data Processing Inc | Technology | 4,25 |
| Edwards Lifesciences Corp | Healthcare | 3,99 |
| Alcon Inc | Healthcare | 3,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,20 |
| Materie Prime | 1,78 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,49 |
| Finanza | 12,93 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 32,14 |
| Telecomunicazioni | 0,93 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,33 |
| Tecnologia | 24,88 |
| Difensivo | 44,65 |
| Beni Difensivi | 14,04 |
| Salute | 30,61 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,89 |
| Stati Uniti | 67,89 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,68 |
| Regno Unito | 5,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,41 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,83 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,43 |
| Giappone | 6,46 |
| Australasia | 0,97 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,13 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (02/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,00% |
| Data di Partenza | 02/09/2022 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | Kumaran Perinpanathan | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/02/2026 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2468860320 | | |

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 produttrici; (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 Sustainable Long Term Equity IC

| | |
|------------------------|-----------|
| NAV (02/07/2026) | USD 12,96 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 27,85 USD |

(31/05/2026)