

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Circular Economy IC

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

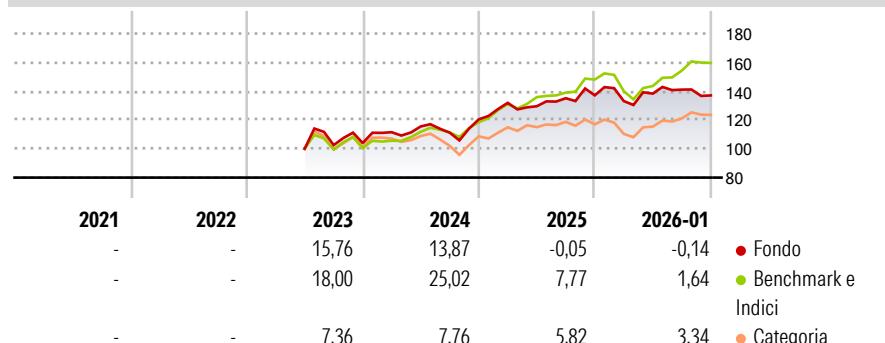
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to make a positive environmental, social and governance ("ESG") impact by investing in a concentrated portfolio of companies that actively contribute to the transition to a more circular global economy, based on the principles of designing out waste and pollution, keeping products and materials in use and regenerating natural systems, while also aiming to provide long term total return. In addition, the sub-fund aims to achieve a higher ESG rating, calculated as a weighted average of the ESG ratings given to the issuers of the sub-fund's investments, than the weighted average of the constituents of the MSCI AC World (the "Reference Benchmark") after eliminating at least 20% of the lowest ESG rated issuers from the...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,73	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	83,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	1,94	5,65
6-Mesi	-0,36	10,29	12,59
1-Anno	-1,81	6,02	10,50
3-Anni Ann.ti	7,96	15,14	5,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,90	3,87	2,03	-2,87
2024	9,54	-1,79	4,29	1,49
2023	7,20	3,58	-3,73	8,28
2022	-	-	2,56	1,42

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	97,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,19
Altro	-0,01

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizzazione			
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

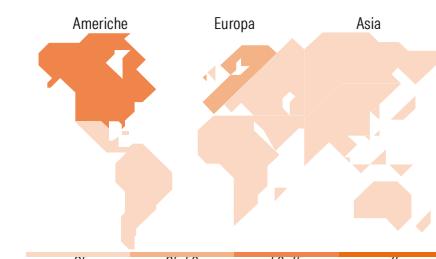
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	24,17
Large	36,70
Medium	33,31
Small	3,97
Micro	1,85

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	
64.493,6	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,38
TJX Companies Inc	Consumo Non Essenziale	4,24
Microsoft Corp	IT	4,16
Xylem Inc	Industria	3,79
Waste Management Inc	Industria	3,64
Intesa Sanpaolo	Finanza	3,50
Cisco Systems Inc	IT	3,31
Autodesk Inc	IT	3,19
Veolia Environnement SA	Industria	2,93
Stantec Inc	Industria	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	35,11
Materie Prime	5,92
Beni di Consumo Ciclici	12,59
Finanza	7,92
Immobiliare	8,68
Sensibile	54,30
Telecomunicazioni	2,08
Energia	-
Beni Industriali	28,66
Tecnologia	23,55
Difensivo	10,59
Beni Difensivi	4,83
Salute	3,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	52,53
Stati Uniti	47,73
Canada	4,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,24
Regno Unito	8,46
Europa Occidentale - Euro	25,23
Europa Occidentale - Non Euro	9,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,22
Giappone	1,82
Australasia	2,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

HSBC Global Investment Funds - Global Equity Circular Economy IC

Data di Partenza	17/06/2022	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Bénédicte Mougeot	ISIN	LU2475494808
Data Inizio Gestione	17/06/2022		
NAV (10/02/2026)	USD 16,32		
Patrimonio Netto (Mln)	278,76 USD		
(31/12/2025)			