

# HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity M2C

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI Russia NR USD, 25% MSCI Brazil  
NR USD, 25% MSCI China NR USD, 25%  
MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

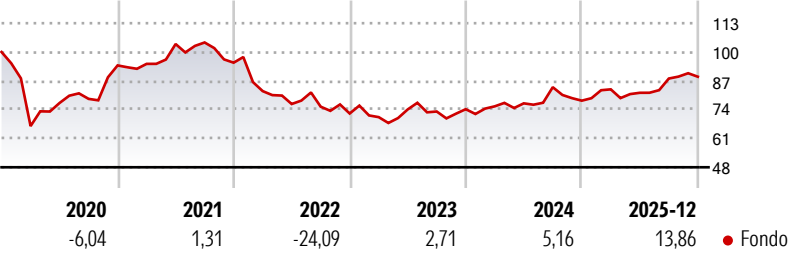
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di conseguire rendimenti a lungo termine dalla crescita del capitale e profitti tramite l'investimento in azioni e titoli equivalenti dei paesi BRIC, ovvero Brasile, Russia, India e Cina (inclusa Hong Kong SAR). Il portafoglio è concentrato e gestito attivamente allo scopo di conseguire un rendimento assoluto per gli investitori senza tenere conto di un benchmark o della ponderazione degli indici di mercato. Il processo d'investimento si basa sulla combinazione di un'allocazione per paese top-down e di una selezione dei titoli bottom-up, ed è incentrato sulla disciplina di valutazione. Non vi è alcun limite di capitalizzazione e prevediamo che il Comparto punterà ad investire in un'ampia gamma di capitalizzazioni.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,43
6-Mesi	14,22
1-Anno	18,81
3-Anni Ann.ti	7,48
5-Anni Ann.ti	0,13
10-Anni Ann.ti	7,66

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,56	-1,88	7,88	0,95
2024	1,73	1,79	9,47	-7,23
2023	-2,26	4,91	-1,25	1,44
2022	-13,47	-7,08	-1,58	-4,08

## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,54
Altro	0,30

### Netta

Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,54
Altro	0,30

### Style Box Azionaria

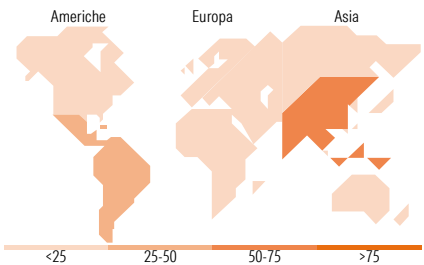
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	78,65
Large	14,01
Medium	7,34
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.875,60



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	7,69
Nu Holdings Ltd Ordinary...	ICT	6,85
Reliance Industries Ltd	Industria	6,26
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	5,49
Shriram Finance Ltd	Finanza	4,56
Itau Unibanco Holding SA...	Finanza	4,45
HDFC Bank Ltd	Finanza	3,92
Vale SA ADR	Industria	3,48
Bharti Airtel Ltd	ICT	3,36
Maruti Suzuki India Ltd	Industria	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,30</b>
Materie Prime	5,13
Beni di Consumo Ciclici	17,85
Finanza	30,33
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,59</b>
Telecomunicazioni	13,34
Energia	13,81
Beni Industriali	4,98
Tecnologia	7,45
<b>Difensivo</b>	<b>7,10</b>
Beni Difensivi	2,16
Salute	1,72
Servizi di Pubblica Utilità	3,22

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>32,84</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	32,84
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>67,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	67,16

## Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	67,76 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/04/2005	Inc/Acc	Acc		

# HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity M2C

Nome del Gestore	Stephanie Wu	ISIN	LU0214875030
Data Inizio Gestione	01/07/2020		
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 33,59		
Patrimonio Netto (Mln)	101,81 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			