

HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity AC

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

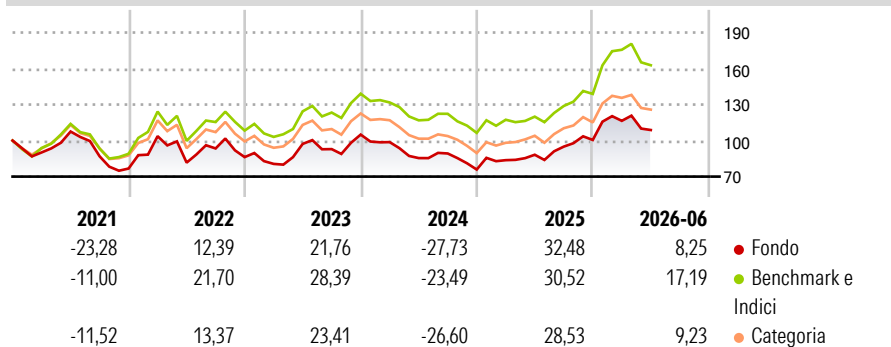
L'obiettivo del Comparto è di conseguire una crescita del capitale a lungo termine tramite un portafoglio ampiamente diversificato in azioni e titoli equivalenti di società con sede e/o quotate sul listino ufficiale di una delle principali borse o su un altro Mercato Regolamentato del Brasile, nonché in azioni di società che svolgono la propria attività prevalentemente in questo paese. Non vi è alcun limite di capitalizzazione, e prevediamo che il Comparto punterà ad investire in una vasta gamma di capitalizzazioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,18	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	20,00
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	Med

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

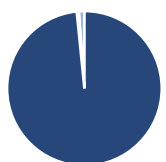
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,65	-8,42	-7,81	2026	15,85	-6,56	-	-
6-Mesi	8,54	16,66	11,33	2025	10,31	5,40	7,67	5,83
1-Anno	23,79	35,29	27,29	2024	-5,98	-13,48	4,50	-14,99
3-Anni Ann.ti	4,04	9,41	6,00	2023	-6,54	20,64	-4,47	13,04
5-Anni Ann.ti	0,34	7,40	3,84	2022	35,14	-21,26	14,46	-7,72
10-Anni Ann.ti	1,37	7,98	6,09					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,23
0,00
-0,42
1,18

Style Box Azionaria

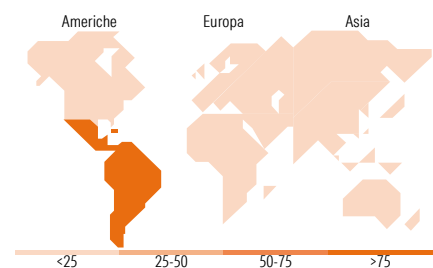


Mkt Cap %

Fondo
Giant 47,04
Large 46,33
Medium 5,36
Small 1,27
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 27.311,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA		9,90
Itau Unibanco Holding SA...		8,48
Nu Holdings Ltd Ordinary...		7,33
Banco BTG Pactual S.A. Units...		4,70
Petroleo Brasileiro SA...		4,64
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		4,62
Ambev SA		4,54
Embraer SA ADR		3,69
PRIO SA		3,63
Companhia De Saneamento...		3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,90
Materie Prime	14,02
Beni di Consumo Ciclici	3,26
Finanza	34,62
Immobiliare	-
Sensibile	27,18
Telecomunicazioni	2,76
Energia	11,24
Beni Industriali	12,77
Tecnologia	0,40
Difensivo	20,92
Beni Difensivi	5,14
Salute	2,72
Servizi di Pubblica Utilità	13,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	99,44
Europa	0,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	31,04 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	06/09/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Edward Conroy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	USD 19,77	ISIN	LU0196696453		

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 prodotte; (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 - Brazil Equity AC

Patrimonio Netto (Mln) 157,41 USD

(31/05/2026)