

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

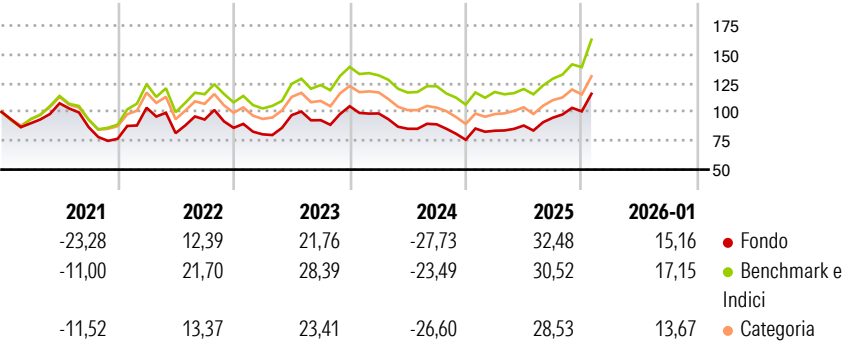
L'obiettivo del Comparto è di conseguire una crescita del capitale a lungo termine tramite un portafoglio ampiamente diversificato in azioni e titoli equivalenti di di società con sede e/o quotate sul listino ufficiale di una delle principali borse o su un altro Mercato Regolamentato del Brasile, nonché 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	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	21,23
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

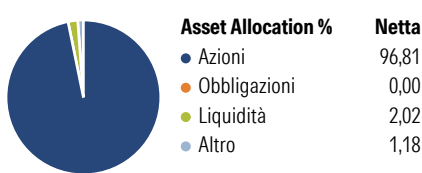
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,03	28,17	22,35
6-Mesi	37,95	46,44	38,89
1-Anno	42,70	50,00	42,13
3-Anni Ann.ti	13,17	17,79	13,34
5-Anni Ann.ti	5,67	13,49	9,70
10-Anni Ann.ti	6,94	13,36	11,05

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

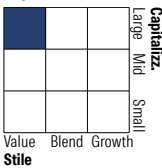
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,31	5,40	7,67	5,83
2024	-5,98	-13,48	4,50	-14,99
2023	-6,54	20,64	-4,47	13,04
2022	35,14	-21,26	14,46	-7,72

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

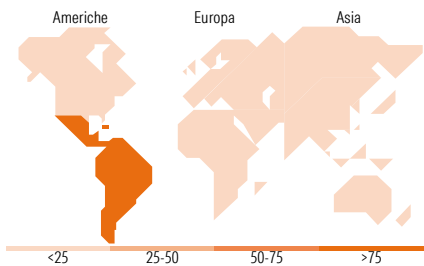


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,12
Large	41,80
Medium	6,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.478,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA	Industria	9,40
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Finanza	8,58
Itau Unibanco Holding SA...	Finanza	8,37
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Finanza	4,77
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	4,61
Weg SA	Industria	4,20
PRIO SA	Energia	3,85
Bank Bradesco SA...	Finanza	3,60
XP Inc Class A	Finanza	3,43
Embraer SA ADR	Aerospazio	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,95</b>
Materie Prime	13,60
Beni di Consumo Ciclici	2,66
Finanza	34,69
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>29,97</b>
Telecomunicazioni	2,36
Energia	11,38
Beni Industriali	14,10
Tecnologia	2,12
<b>Difensivo</b>	<b>19,08</b>
Beni Difensivi	2,61
Salute	4,91
Servizi di Pubblica Utilità	11,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
<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>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	38,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 767	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,15%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/09/2004	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Edward Conroy	ISIN	LU0196696453		
Data Inizio Gestione	01/07/2022				
NAV (24/02/2026)	USD 22,64				

# HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity AC

Patrimonio Netto (Mln)	181,59 USD
(31/01/2026)	