

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™

★★

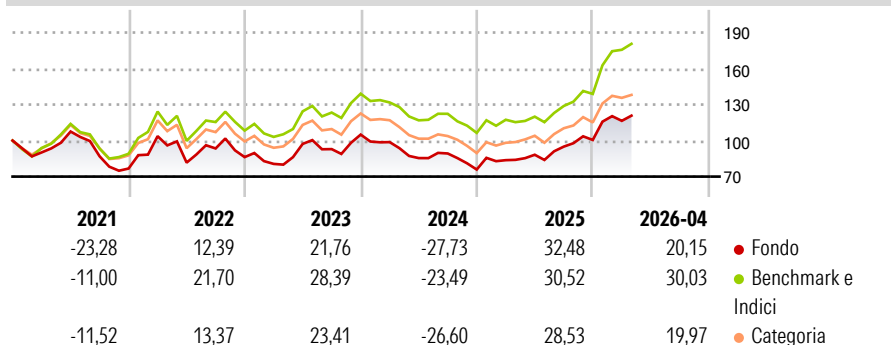
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,41	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,74
3Y R-Squared	94,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	Med

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

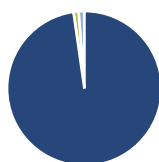
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,71	0,99	-2,00
6-Mesi	11,73	22,58	14,97
1-Anno	27,36	41,18	31,57
3-Anni Ann.ti	8,69	14,50	10,68
5-Anni Ann.ti	3,32	10,70	6,87
10-Anni Ann.ti	3,03	9,95	7,82

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	15,85	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,73
0,00
1,04
1,23

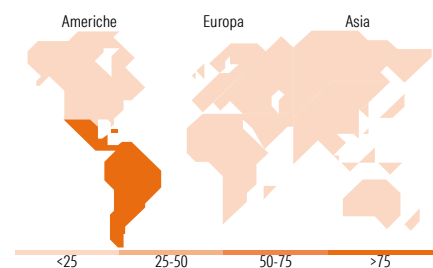
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,19
Large	44,95
Medium	6,18
Small	0,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.495,70


Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA		8,67
Itau Unibanco Holding SA...		8,33
Nu Holdings Ltd Ordinary...		7,11
Petroleo Brasileiro SA...		4,89
Banco BTG Pactual S.A. Units...		4,69
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		4,62
PRIO SA		3,94
Companhia De Saneamento...		3,78
Ambev SA		3,73
Weg SA		3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,52
Materie Prime	12,61
Beni di Consumo Ciclici	2,82
Finanza	35,09
Immobiliare	-
Sensibile	28,13
Telecomunicazioni	2,92
Energia	12,63
Beni Industriali	12,23
Tecnologia	0,36
Difensivo	21,35
Beni Difensivi	4,46
Salute	2,85
Servizi di Pubblica Utilità	14,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	99,35
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)	34,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
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 (18/05/2026)	USD 20,75	ISIN	LU0196696453		

HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity AC

Patrimonio Netto (Mln)

183,70 USD

(30/04/2026)