

# HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Equity EC

**Categoria Morningstar™**

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

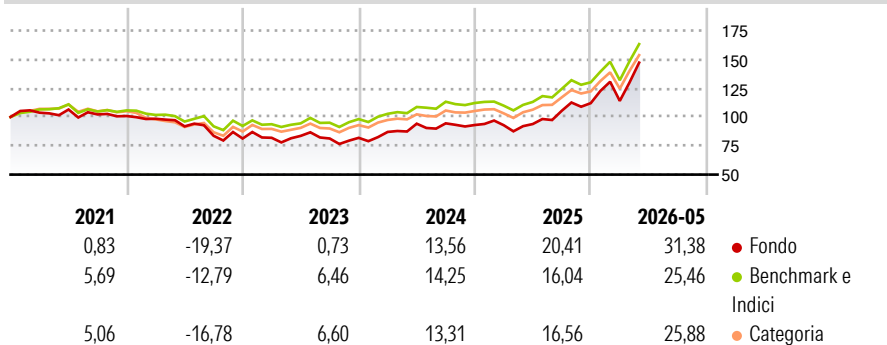
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in società in America latina, Europa dell'Est, Medioriente, Africa e Asia. Gli investimenti del Comparto sono ampiamente diversificati e si concentrano prevalentemente su titoli liquidi di società di grandi dimensioni o su polizze di deposito.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97  |
| 3Y Beta           | 1,14  | 3Y Std Dev      | 19,18 |
| 3Y R-Squared      | 95,03 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,24  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 5,26  | 10Y Risk        | +Med  |

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

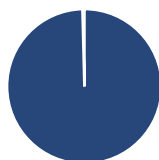
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bnk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 21,13 | 19,75 | 19,98 |
| 6-Mesi         | 31,85 | 26,73 | 27,39 |
| 1-Anno         | 53,22 | 43,83 | 44,41 |
| 3-Anni Ann.ti  | 20,33 | 20,18 | 19,26 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,38  | 8,16  | 6,90  |
| 10-Anni Ann.ti | 9,12  | 10,31 | 9,26  |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,74  | -     | -     | -     |
| 2025 | -0,18 | 1,10  | 12,27 | 6,28  |
| 2024 | 6,26  | 8,20  | 0,35  | -1,57 |
| 2023 | 0,77  | 2,03  | -2,72 | 0,72  |
| 2022 | -2,37 | -6,70 | -8,93 | -2,81 |

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,60  
0,00  
0,40  
0,00

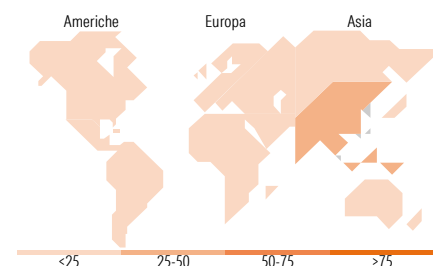
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 71,47 |
| Large  | 20,66 |
| Medium | 7,87  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 152.019,13


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 9,87  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  |         | 9,53  |
| SK Hynix Inc                                |         | 6,92  |
| Tencent Holdings Ltd                        |         | 4,28  |
| Hon Hai Precision Industry...               |         | 3,40  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                |         | 2,99  |
| Delta Electronics Inc                       |         | 2,99  |
| Reliance Industries Ltd                     |         | 2,70  |
| Hyundai Motor Co                            |         | 2,56  |
| Bharti Airtel Ltd                           |         | 2,52  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 47,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 53    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>31,34</b> |
| Materie Prime               | 2,21         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,81        |
| Finanza                     | 18,31        |
| Immobiliare                 | 0,01         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>67,59</b> |
| Telecomunicazioni           | 12,58        |
| Energia                     | 3,11         |
| Beni Industriali            | 4,69         |
| Tecnologia                  | 47,21        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>1,07</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,01         |
| Salute                      | 0,04         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,03         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>8,15</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,43         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 7,72         |
| <b>Europa</b>                 | <b>11,47</b> |
| Regno Unito                   | 3,62         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,01         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 1,59         |
| Africa                        | 4,50         |
| Medio Oriente                 | 1,76         |
| <b>Asia</b>                   | <b>80,37</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 49,36        |
| Asia - Emergente              | 31,01        |

**Anagrafica**

|                      |                                     |                         |              |                              |           |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | HSBC Investments                    | Patrimonio Classe (Mln) | 1,22 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono             | (+352) 40 46 46 767                 | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,40%     |
| Data di Partenza     | 11/11/2005                          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,40%     |
| Nome del Gestore     | Stephanie Wu                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (26/06/2026)     | USD 28,59                           | ISIN                    | LU0164853813 |                              |           |

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 - Global Emerging Markets Equity EC

Patrimonio Netto (Mln)

791,40 USD

(31/05/2026)