

# HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity EC

## Categoria Morningstar™

Azione Brasile

## Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

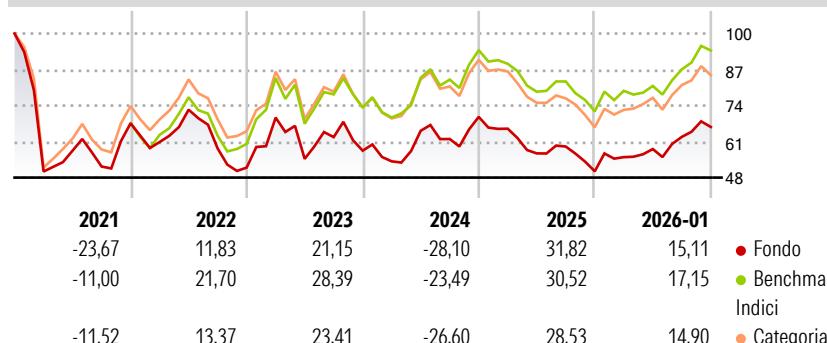
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	21,22
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	18,11
6-Mesi	37,34
1-Anno	34,42
3-Anni Ann.ti	8,52
5-Anni Ann.ti	3,03
10-Anni Ann.ti	6,12

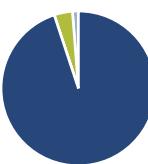
Fondo	Bmk	Cat
19,34	24,16	24,16
38,45	43,40	43,40
37,57	40,63	40,63
10,26	13,78	13,78
6,76	10,98	10,98
11,31	13,41	13,41

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,17	5,28	7,53	5,69
2024	-6,10	-13,58	4,37	-15,10
2023	-6,65	20,49	-4,59	12,91
2022	34,97	-21,36	14,31	-7,83

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

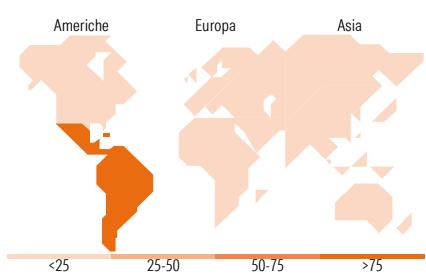


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,83
• Altro	1,24



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,56
Large	33,34
Medium	10,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.186,9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	9,28	
Vale SA	8,69	
Itau Unibanco Holding SA...	7,98	
Banco BTG Pactual S.A. Units...	4,62	
Weg SA	4,35	
Petroleo Brasileiro SA...	4,18	
Companhia De Saneamento...	4,15	
Bank Bradesco SA...	3,44	
Embraer SA ADR	3,37	
Localiza Rent A Car SA	2,96	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	53,02	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	33	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>50,95</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>28,84</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>20,21</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>100,00</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>0,00</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>0,00</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	2,82 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,65%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,64%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data di Partenza	02/03/2006	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Edward Conroy	ISIN	LU0196696966		
Data Inizio Gestione	01/07/2022				
NAV (02/02/2026)	USD 19,48				

© 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 produttori; (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 EC

Patrimonio Netto (Mln)

155,01 USD

(31/12/2025)