HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ACEUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral

Indice de la Catégorie MSCI Frontier Markets NR USD Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds MSCI Frontier Emerging Market NR USD

Morningstar Rating ™

Catégorie Morningstar ™

Actions Marchés Frontières

Objectif d'investissement

Le compartiment vise un rendement total à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'investissements en actions et titres équivalents à des actions de sociétés qui possèdent leur siège social dans et sont officiellement inscrites à la cote sur un grand marché boursier ou autre Marché régulé des « Frontier Markets », ainsi que de sociétés possédant des activités importantes ou réalisant une part prépondérante de leurs activités commerciales dans ces pays.

Mesures de risque	1		
Alpha	16.02	Ratio de Sharpe	1.37
Bêta	0.85	Volatilité	13.11
R ²	68.93	Risque 3 ans	Moy
Ratio	2.22	Risque 5 ans	> Moy
d'information		Risque 10 ans	> Moy
Tracking Error	7.95		

Les calculs utilisent MSCI Frontier Markets NR USD (partout où cela est possible)

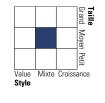
			***		<i></i>	22.5 20.0
2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
18.32	-10.60	47.93	-2.84	22.76	11.21	Fonds
-1.84	-3.64	19.10	18.67	14.91	5.71	+/- Indice
6.90	-4.07	17.42	9.70	11.74	0.99	+/- Catégorie
17	74	6	15	6	37	Rang %

Performances au	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
(17 mai 2024)			
3 mois	2.13	-1.18	-4.39
6 mois	19.44	8.78	0.09
1 an	32.25	18.18	2.41
3 ans (annualisée)	19.13	17.15	6.81
5 ans (annualisée)	12.80	9.21	3.20

Performances	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
trimestrielles (%)				
2024	13.77	-	-	-
2023	1.82	6.52	10.97	1.99
2022	4.02	-6.58	5.95	-5.63
2021	11.93	11.61	8.44	9.19
2020	-27.15	10.75	1.87	8.79

Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	98.58	0.00	98.58
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	16.99	15.96	1.03
Autres	0.47	0.08	0.39







10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Kaspi.kz JSC ADS		5.73
Banca Transilvania SA		4 43
Halyk Bank of Kazakhstan JSC	<u>.</u>	3.89
Metropolitan Bank & Trust Co	<u>.</u>	2.94
Vincom Retail JSC Ordinary	☆	2.87
Power and Water Utility		2.68
National Atomic Co Kazatomprom	•	2.63
Qatar Gas Transport Co Ltd	•	2.30
Ayala Corp	‡	2.28
Arabian Contracting Services Co		2.26
Nombre de lignes actions		76
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		32.01

Allo	cation sectorielle	%
U	Cycliques	53.42
A	Matériaux de Base	1.68
A	Consommation cyclique	6.64
	Services financiers	33.25
命	Immobilier	11.85
W	Sensibles	36.34
	Services de communication	5.96
•	Energie	10.00
Ф	Industrie	12.48
	Technologie	7.90
→	Défensifs	10.24
Ħ	Consommation défensive	3.98
٠	Santé	2.40
•	Services publics	3.85

<23	23-30	30-73	>13
Répartition pa	ar zones géogi	aphiques	%
Amériques			2.53
États-Unis			1.52
Canada			0.00
Amérique Lat	ine		1.01
Europe			59.60
Royaume-Uni			0.81
Eurozone			5.39
Europe - sauf Euro			2.43
Europe - Émergente			6.71
Moyen-Orient / Afrique			44.25
Asie			37.88
Japon			0.00
Australasie			0.00
Asie - Pays Développés			0.00
Asie - Émergente			37.88

Opérations

Société de gestion	HSBC Investment Funds
Téléphone	(+352) 40 46 46 767
Site Internet	http://www.assetmanage
Date de création	1 oct. 2012
Gérant	Ramzi Sidani
Gère le fonds depuis	1 juin 2016
Valeur liquidative (17	31.81 EUR
mai 2024)	

Domicile	Luxembourg
Devise	EUR
UCITS	oui
Dis/Cap	Capi.
ISIN	LU0708055370

Investissement initial minimum	5,000
Investissement suivant minimum	-
Commission de gestion annuelle	1.75%
actuelle	

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantisses par les resultats future. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres que fesquent la lutilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseil darpie pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des innformations qui y sont diffusées in informations qui y sont diffusées in prise par la base des innformations qui y sont diffusées in prise par la base des in informations qui y sont diffusées in prise par la base des in prise par la base des in informations qui y sont diffusées in prise par la base des in prise partie par la base des in prise partie par la base de la base d Actif net (millions)

452.25 USD

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées ur le longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées