

# HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AC

Morningstar Medalist Rating™

## Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar Turkey Target

Market Exposure NR EUR

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

BIST 100 EUR

Morningstar Rating™

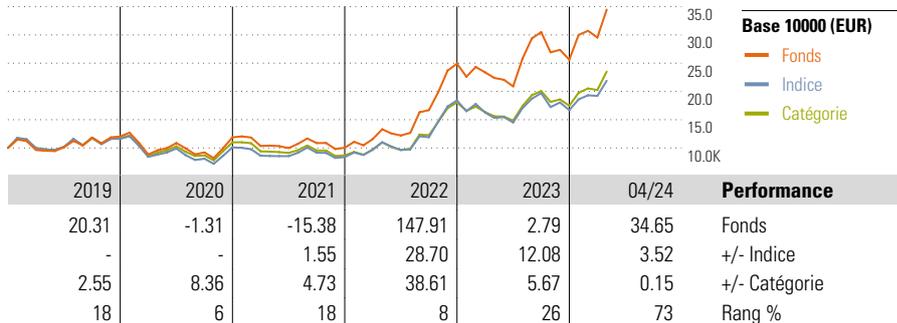
★★★★

Catégorie Morningstar™

Actions Turquie

### Objectif d'investissement

Information non disponible.



Performances au	Fonds	+/-Ind	+/-Cat	Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
(17 mai 2024)				2024	15.37	-	-	-
3 mois	16.57	0.61	0.88	2023	-6.12	-10.62	45.87	-16.03
6 mois	36.19	4.79	2.81	2022	15.21	5.46	36.75	49.20
1 an	63.64	14.37	7.92	2021	-12.82	-3.57	8.80	-7.49
3 ans (annualisée)	50.54	12.38	10.38	2020	-26.57	23.08	-15.30	28.92
5 ans (annualisée)	33.30	12.02	9.55					

### Mesures de risque

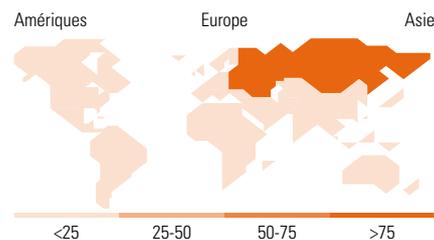
Alpha	8.73	Ratio de Sharpe	1.27
Bêta	1.02	Volatilité	35.28
R <sup>2</sup>	93.60	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d'information	1.38	Risque 5 ans	Élevé
Tracking Error	8.94	Risque 10 ans	Élevé

Les calculs utilisent Morningstar Turkey TME NR EUR (partout où cela est possible)

### Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	92.09	0.00	92.09
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	24.28	16.27	8.01
Autres	0.00	0.09	-0.09

Morningstar Style Box® Actions	%
Géantes	0.00
Grandes	4.50
Moyennes	62.95
Petites	28.03
Micro	4.52
Capi. Moy. (M)	4228 EUR



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Turk Hava Yollari AO	✚	9.15
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	📱	9.09
Migros Turk TAS	🛒	6.86
Akbank TAS	🏦	5.85
Yapi Ve Kredi Bankasi AS	🏦	5.50
Turk Telekomunikasyon AS	📱	4.63
Turkiye Is Bankasi AS Class C	🏦	4.52
Turkiye Sigorta AS	🏠	4.35
Bim Birlesik Magazalar AS	🛒	4.29
Koc Holding AS	⚙️	4.14
Nombre de lignes actions		35
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		58.39

Allocation sectorielle	%
<b>Cycliques</b>	<b>46.13</b>
Matériaux de Base	4.80
Consommation cyclique	9.74
Services financiers	30.69
Immobilier	0.90
<b>Sensibles</b>	<b>37.27</b>
Services de communication	14.90
Energie	1.56
Industrie	20.81
Technologie	-
<b>Défensifs</b>	<b>16.60</b>
Consommation défensive	12.84
Santé	2.25
Services publics	1.51

Répartition par zones géographiques	%
<b>Amériques</b>	<b>0.00</b>
États-Unis	0.00
Canada	0.00
Amérique Latine	0.00
<b>Europe</b>	<b>100.00</b>
Royaume-Uni	0.00
Eurozone	0.00
Europe - sauf Euro	0.00
Europe - Émergente	100.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
<b>Asie</b>	<b>0.00</b>
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.00
Asie - Émergente	0.00

### Opérations

Société de gestion	HSBC Investment Funds...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	5,000
Téléphone	(+352) 40 46 46 767	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	http://www.assetmanage...	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	1.75%
Date de création	24 mars 2005	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Emin Onat	ISIN	LU0213961682		
Gère le fonds depuis	2 juin 2014				

Valeur liquidative (17 mai 2024)	64.22 EUR
Actif net (millions)	118.35 EUR