

HSBC MSCI World UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

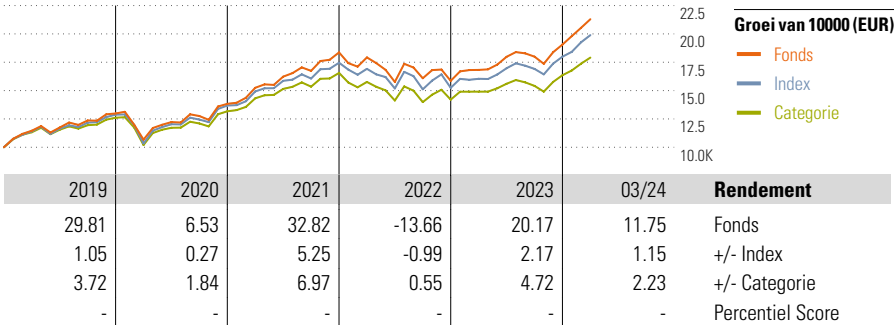
Benchmark van het fonds
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to replicate the performance of the MSCI World Index (the "Index"), while minimizing as far as possible the tracking error between the Fund's performance and that of the Index. The Index is a market-capitalization weighted index designed to measure the performance of the largest companies of the world's developed equity markets, including Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Israel, The Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland,...



Risicomaatstaven

Alpha	1.82	Sharpe Ratio	0.82
Beta	0.94	Std Deviatie	13.27
R-kwadraat	96.02	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.52	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.29	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

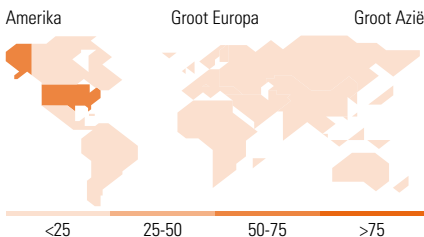
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.98	-2.42	-1.49
6 Maanden	17.42	-0.41	0.43
1 jaar	22.09	-0.04	4.06
3 jr gean.	9.79	1.14	2.95
5 jr gean.	11.55	0.89	2.73

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.75	-	-	-
2023	6.08	6.87	0.08	5.91
2022	-2.41	-12.08	2.08	-1.43
2021	10.24	6.45	3.14	9.73
2020	-17.76	14.50	4.36	8.41

Portefeuille 24 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.82	0.00	99.82
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.36	5.29	0.06
Overig	0.12	0.00	0.12

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	47.29
Groot	36.04
Midden	16.44
Klein	0.24
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 163634



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	4.54
Apple Inc	Computer	3.90
NVIDIA Corp	Computer	3.09
Amazon.com Inc	Computer	2.58
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.72
Alphabet Inc Class A	Computer	1.47
Alphabet Inc Class C	Computer	1.32
EUX MSCI World Index...	—	1.19
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	0.92
Broadcom Inc	Computer	0.88
Totaal Aantal Aandelen		1399
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.61

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.28
Basismaterialen	3.76
Cyclische consumentenproducten	10.38
Financiële dienstverlening	14.94
Vastgoed	2.19
Licht Cyclisch	47.65
Communicatiediensten	7.84
Energie	4.78
Industrie	10.94
Technologie	24.09
Defensief	21.07
Defensieve consumptiegoederen	6.62
Gezondheidszorg	11.98
Nutsbedrijven	2.48

Regioverdeling	% Aand
Amerika	73.71
Verenigde Staten	70.60
Canada	3.01
Latijns Amerika	0.10
Groot Europa	17.51
Verenigd Koninkrijk	3.78
West Europa – Euro	8.85
West Europa – Niet Euro	4.75
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.13
Groot Azië	8.78
Japan	6.05
Australazië	1.89
Azië - Ontwikkeld	0.82
Azië - Emerging	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 dec 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B4X9L533		
Aanvangsdatum	8 dec 2010				
Koers (25 apr 2024)	EUR 30.77				
Fondsvermogen (mln)	USD 9,146.54				