HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC SCREENED CAPPED UCITS ETF

Comunicazione marketing | Report mensile 30 settembre 2026 | **HIEM SW | USD (Acc)**

Obiettivo d'investimento

Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile i rendimenti dell'MSCI EM (Emerging Market) Islamic ESG Universal Screened Select Index (l'Indice), integrando al contempo metriche ambientali, sociali e di governance (ESG). Il Fondo investirà in od otterrà esposizione alle azioni delle società che compongono l'Indice. Il Fondo possiede le caratteristiche sancite nell'Articolo 8 del Regolamento SFDR.

Strategia d'investimento

L'Indice è un sottoinsieme dell'MSCI Emerging Markets Islamic Index (Indice principale) ed è composto da società a grande e media capitalizzazione in 24 paesi dei mercati emergenti, che rispettano i principi di investimento della Sharia, come definiti dal Fornitore di indici. L'Indice è costruito applicando criteri di esclusione basati sui valori e sul clima; ciò include (a titolo non esaustivo) società esposte a: armi controverse, tabacco, estrazione di carbone termico e violazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC). Il Fondo sarà gestito passivamente e mirerà a investire in azioni di società tendenzialmente nelle stesse proporzioni di quelle dell'Indice. Il comitato per la Sharia monitora periodicamente il Fondo e rilascia annualmente una certificazione di conformità del Fondo ai principi della Sharia. Il Fondo può investire direttamente o indirettamente in azioni A cinesi tramite i prodotti di accesso alle azioni A cinesi (CAAP, China A-shares Access Products) e fino al 35% in titoli di un unico emittente in condizioni di mercato eccezionali. Per una descrizione completa degli obiettivi d'investimento e dell'uso di derivati, si rimanda al Prospetto.

Rischi principali

- Il valore delle quote del Fondo può aumentare così come diminuire e il capitale investito nel Fondo può essere a rischio.
- Il valore dei titoli oggetto d'investimento può cambiare nel tempo a causa di un'ampia gamma di fattori, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: eventi politici ed economici, politiche di governo, cambiamenti demografici, culturali e delle popolazioni, disastri naturali o causati dall'uomo, ecc.
- Il Fondo può investire nei mercati emergenti; questi mercati sono meno consolidati e presentano spesso una maggiore volatilità rispetto a quelli sviluppati e implicano quindi rischi più elevati, nella fattispecie rischi di mercato, liquidità e valutari.

Informazioni sul Fondo

Gestore del fondo	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Banca depositaria	HSBC Continental Europe
Agente amministrativo del Fondo	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

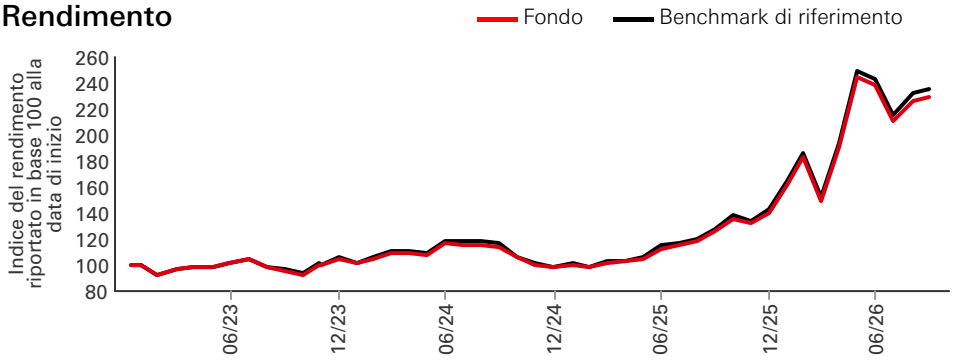
Dettagli della Classe di Azioni

Parametri principali	
NAV per Azione	**USD 30,14**
Rendimento 1 mese	**1,63%**
Tracking error 3 anni	**0,68%**
Informazioni sul Fondo	
Conforme alla direttiva UCITS V	**Sì**
Trattamento dei dividendi	**Ad accumulazione**
Valuta dei dividendi	**USD**
Valuta di base del Fondo	**USD**
Valuta di base della Classe di Azioni	**USD**
Domicilio	**Irlanda**
Data di lancio	**12 gennaio 2023**
Azioni in circolazione	**6.358.750**
Dimensione del Fondo	**USD 191.674.646**
Benchmark di riferimento	**100% MSCI EM (Emerging Market) Islamic Universal Screened Select Capped Index**
Metodo di replica	**Fisico - Completo**
Ammissibile al SIPP	**Sì**
Emittente	**HSBC ETFs PLC**
Chiusura dell'anno fiscale	**Dic**
Commissioni e spese	
Dato relativo alle spese correnti[1]	**0,350%**
Codici	
ISIN	**IE0009BC6K22**
Valoren	**124403950**

[1]L'importo relativo alle Spese correnti è basato sulle spese annuali. La cifra comprende la commissione di gestione annua, ma non i costi delle operazioni. Tale cifra è soggetta a variazioni.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i rendimenti futuri. I dati sono calcolati nella valuta di riferimento della classe di azioni, al netto delle commissioni.
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto di e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale sugli investimenti.
Per la definizione dei termini si rimanda al codice QR del Glossario e al Prospetto informativo.
Prima del 26/11/2024,l'Indice di riferimento designato era l'Indic MSCI EM (Emerging Market) Islamic ESG Universal Screened Select Index. Prima del 30/04/2025,l'Indice di riferimento designato era l'Indice MSCI EM (Emerging Market) Islamic ESG Universal Screened Select Capped Index (USD unhedged Total Net Return)
Prima del 30/04/2025, il Fondo era denominato HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC ESG UCITS ETF
Fonte: HSBC Asset Management, dati al 30 settembre 2026

Rendimento



Rendimento (%)	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni annualizzato	5 anni annualizzato	Annualizzato dal lancio
Fondo	**63,37**	**1,63**	**-3,36**	**53,20**	**81,73**	**33,52**	**--**	**25,21**
Benchmark di riferimento	64,36	1,65	-3,28	54,15	83,23	34,44	--	26,05
Tracking difference	-0,99	-0,02	-0,08	-0,94	-1,51	-0,92	--	-0,84
Tracking error	--	--	--	--	0,41	0,68	--	0,62

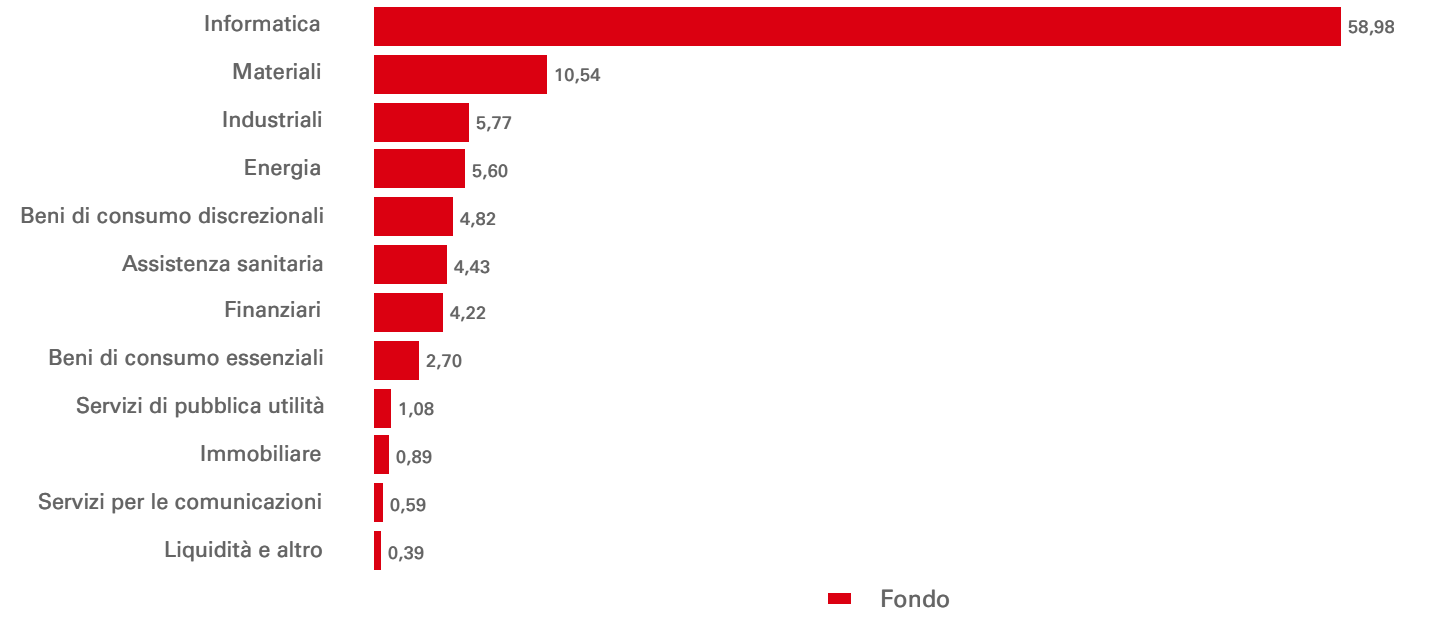
Performance consecutive (%)	30/09/25-30/09/26	30/09/24-30/09/25	30/09/23-30/09/24	30/09/22-30/09/23	30/09/21-30/09/22
Fondo	**81,73**	**10,16**	**18,90**	**--**	**--**
Benchmark di riferimento	83,23	9,70	20,90	--	--

Caratteristiche azionarie	Fondo	Benchmark di riferimento
N. di partecipazioni escl. contanti	328	328
Capitalizzazione di mercato media (USD Mln)	372.190	371.902
Rapporto prezzo/utili	23,88	23,86

Informazioni sul benchmark

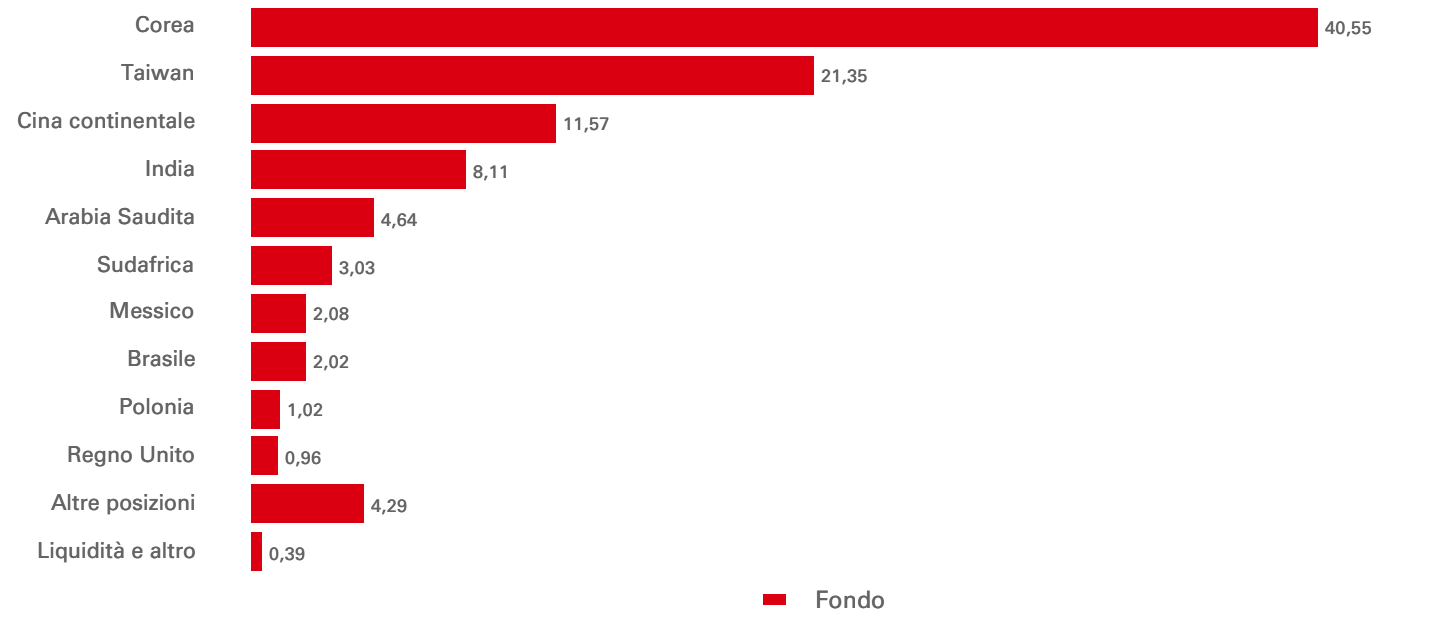
Nome dell'indice	100% MSCI EM (Emerging Market) Islamic Universal Screened Select Capped Index
Valuta dell'indice	USD
Simbolo Bloomberg dell'indice TR	NU748044
RIC Reuters dell'indice TR	.MIEF0I0S2NUS

Allocazione settore (%)



I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i rendimenti futuri. I dati sono calcolati nella valuta di riferimento della classe di azioni, al netto delle commissioni.
Indice di mercato generale: MSCI Emerging Markets Islamic
Fonte: HSBC Asset Management, dati al 30 settembre 2026

Allocazione geografica (%)



Prime 10 partecipazioni	Settore	Ponderazione (%)
SK hynix Inc	Informatica	15,82
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	15,32
Delta Electronics Inc	Informatica	4,68
MediaTek Inc	Informatica	4,52
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	Informatica	2,54
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	Informatica	2,45
United Microelectronics Corp	Informatica	2,23
Al Rajhi Bank	Finanziari	2,01
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	Energia	1,63
ASE Technology Holding Co Ltd	Informatica	1,49

Le prime 10 partecipazioni escludono partecipazioni in liquidità ed equivalenti e fondi del mercato monetario.

Nome della borsa	Data di quotazione	Valuta delle negoziazioni	Orari di negoziazione (ora locale)	Ticker Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Bloomberg	iNAV Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	13 gen 2023	GBP	--	HIES LN	HIES.L	HIESGBIV	HIESGBPINAV=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	13 gen 2023	USD	--	HIEM LN	HIEM.L	HIEMUSDIV	HIEMUSDINAV=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	20 gen 2023	EUR	--	HIES FP	HIES.PA	HIESEUIV	HIESEURINAV=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE		CHF	--	HIEM SW	HIEM.S	--	--
LONDON STOCK EXCHANGE	13 gen 2023	USD	08:00 - 16:30	HIEM LN	HIEM.L	HIEMUSDIV	HIEMUSDINAV=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	13 gen 2023	GBP	08:00 - 16:30	HIES LN	HIES.L	HIESGBIV	HIESGBPINAV=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	20 gen 2023	EUR	09:00 - 17:30	HIES FP	HIES.PA	HIESEUIV	HIESEURINAV=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	01 mar 2023	USD	--	HIEM SW	HIEM.S	HIEMUSIV	HIEMUSDINAV=SOLA

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 30 settembre 2026

Punteggio ESG MSCI	Punteggio ESG	A	S	G
Fondo	6,9	5,7	5,7	5,3
Indice di mercato ampio	6,3	5,4	5,5	5,1

L'MSCI ESG Key Issue Score è la media numerica e ponderata dei punteggi dei pilastri E, S e G di MSCI. Un numero più alto indica un profilo ESG più positivo secondo MSCI. Le medie ponderate dei Key Issue Score vengono aggregate e i punteggi delle società vengono normalizzati in base al settore di appartenenza. Dopo aver tenuto conto di eventuali modifiche, il Final Industry-Adjusted Score, punteggio finale corretto per il settore, di ciascuna società si traduce in un rating. Per maggiori informazioni, consultare la Metodologia dei rating MSCI ESG all'indirizzo https://www.msci.com/esg-and-climate-methodologies

Indice di mercato generale: MSCI Emerging Markets Islamic
Fonte: HSBC Asset Management, dati al 30 settembre 2026

Informativa sui rischi

- Poiché il Fondo intende replicare le performance dell'indice investendo in singoli titoli, non vi è garanzia che la sua composizione o le sue performance rifletteranno esattamente quelle dell'indice di riferimento ("tracking error").
- Il Fondo può ricorrere ai derivati, che possono evidenziare un andamento imprevisto. Il prezzo e la volatilità di molti derivati possono non riflettere accuratamente il prezzo o la volatilità degli indici di riferimento, strumenti o asset sottostanti.
- Un investimento presenta una leva finanziaria quando l'esposizione economica è superiore all'importo investito, ad esempio nel caso di ricorso a strumenti derivati. Un Fondo che impiega la leva finanziaria può registrare utili e/o perdite maggiori a causa dell'effetto di amplificazione di un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.
- Ulteriori informazioni sui potenziali rischi sono disponibili nel Documento contenente le informazioni chiave (KID) e/o nel Prospetto o nel Documento di offerta.

Seguici su:

HSBC Asset Management

Tel: +41 (0) 44 206 26 00 E-mail: swiss.investorservices@hsbc.com Sito internet: www.etf.hsbc.com
Per ulteriori informazioni, si prega di contattarci Tel: +41 (0) 44 206 26 00.
Sito web: www.assetmanagement.hsbc.com/ch

Glossario

www.assetmanagement.hsbc.it/api/v1/download/document/lu2004780537/it/it/glossary

Note legali relative all'Indice

Fonte: MSCI. Le informazioni di MSCI possono essere utilizzate esclusivamente per uso interno, non possono essere riprodotte o nuovamente diffuse in alcuna forma e non possono essere utilizzate come base o componente di strumenti, prodotti o indici finanziari. Nessuna delle informazioni di MSCI ha lo scopo di costituire un consiglio o una raccomandazione d'investimento allo scopo d'indurre (o contrastare) una decisione d'investimento e non deve essere considerata come tale. I dati storici e le analisi non vanno presi come un'indicazione o una garanzia di analisi, previsioni o anticipazioni su performance future. Le informazioni di MSCI sono fornite "come sono" e i loro utilizzatori si assumono totalmente i rischi di qualsiasi utilizzo delle stesse. MSCI, ciascuna delle sue affiliate e qualsiasi altro soggetto impegnato o coinvolto nella compilazione, nel calcolo o nella creazione delle informazioni di MSCI (nel complesso, le "Parti MSCI") escludono esplicitamente qualsiasi garanzia (compreso, tra l'altro, garanzie sull'originalità, sull'esattezza, sulla completezza, sulla tempestività, sul rispetto delle norme, sulla commerciabilità e sull'adeguatezza a fini specifici) relativamente a tali informazioni. Fatto salvo quanto stabilito, in nessun caso un Soggetto MSCI è responsabile di qualsiasi effetto diretto, indiretto, eccezionale, accidentale, penalizzante, conseguente (compreso, tra l'altro, i mancati guadagni) o di altra natura. (www.msci.com)

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 30 settembre 2026

Informazioni importanti

Il presente materiale ha scopo puramente informativo ed è destinato esclusivamente agli investitori professionali. Non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale o una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari e non deve essere interpretata come tale. Il presente documento non ha alcun valore contrattuale e non costituisce né un invito né un'offerta. L'ETF è autorizzato alla distribuzione in Svizzera ai sensi dell'articolo 120 della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol). Il rappresentante per gli investitori in Svizzera è HSBC Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, P.O. Casella postale, CH-8002 Zurigo, Svizzera. Agente pagatore: HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, P.O. Casella postale 2888, CH-1211 Ginevra 1. Il prospetto, il documento informativo chiave (KID), lo statuto e la relazione (semestrale) annuale del fondo sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante. Prima di prendere una decisione di investimento, gli investitori devono leggere attentamente le informazioni rilevanti sui rischi contenute nel prospetto e nel KID. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.