HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC PLUS World Equity Income Quant Active UCITS ETF

Comunicazione marketing | Report mensile 31 ottobre 2026 | **HQIW IM | USD Dist**

Obiettivo d'investimento

Il Fondo mira a investire per generare rendimento azionario e fornire una crescita del capitale sul lungo termine.

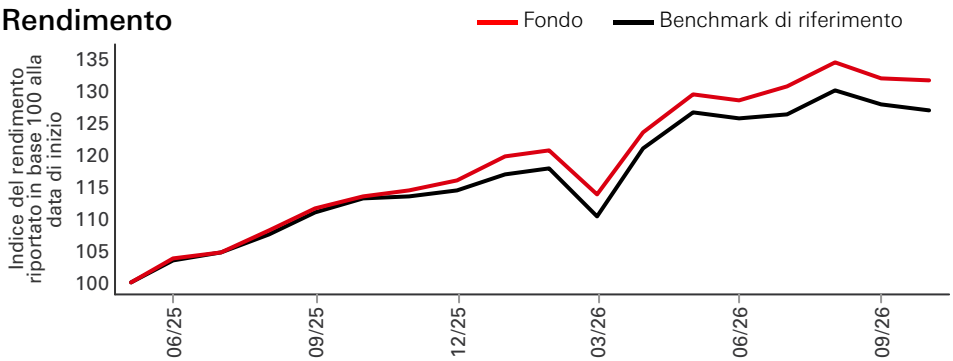
Strategia d'investimento

Il Fondo investe in genere almeno il 90% del patrimonio netto in azioni di società costituite nei mercati sviluppati o che realizzano la maggior parte dei propri ricavi nei mercati sviluppati. Il Fondo può investire in titoli analoghi alle azioni, tra cui American Depositary Receipt, Global Depositary Receipt e Non-Voting Depositary Receipt emessi da banche o società fiduciarie a rappresentazione di azioni di emittenti non statunitensi, offrendo un'alternativa all'acquisto diretto dei titoli sottostanti. Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi, ivi compresi fondi di HSBC. Il Gestore degli investimenti applica un processo d'investimento quantitativo all'Universo d'investimento, concepito per massimizzare l'esposizione alle azioni che presentano le caratteristiche più interessanti in termini di reddito e qualità, riducendo al contempo al minimo il profilo di rischio del portafoglio attraverso l'applicazione di una serie di vincoli definiti in relazione all'indice di riferimento, come ponderazioni settoriali, geografiche e per singolo titolo. Il Fondo è gestito attivamente ed è stato classificato come un fondo ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento SFDR. 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 Fondo può ricorrere all'utilizzo di strumenti 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.

Rendimento



Dettagli della Classe di Azioni

Parametri principali	
NAV per Azione	**USD 12,84**
Rendimento 1 mese	**-0,12%**
Informazioni sul Fondo	
Conforme alla direttiva UCITS V	**Sì**
Trattamento dei dividendi	**A distribuzione**
Frequenza di distribuzione	**Trimestrale**
Data di stacco del dividendo	**29 ottobre 2026**
Rendimento del dividendo[1]	**2,22%**
Rendimento da dividendo annualizzato	**1,56%**
Ultimo dividendo pagato	**0,050600**
Valuta dei dividendi	**USD**
Valuta di base del Fondo	**USD**
Valuta di base della Classe di Azioni	**USD**
Domicilio	**Irlanda**
Data di lancio	**3 giugno 2025**
Azioni in circolazione	**15.516.045**
Dimensione del Fondo	**USD 202.543.963**
Benchmark di riferimento	**100% MSCI World Index**
Metodo della strategia d'investimento	**Smart-Beta**
Ammissibile al SIPP	**Sì**
Emittente	**HSBC ETFs PLC**
Data di quotazione	**5 giugno 2025**
Commissioni e spese	
Dato relativo alle spese correnti[2]	**0,250%**
Codici	
ISIN	**IE000KL4O2Z8**

[1]Rendimento da dividendo: rappresenta il rapporto tra il reddito distribuito nel corso degli ultimi 12 mesi e l'attuale valore patrimoniale netto del fondo.
[2]Le Spese correnti sono una stima, poiché non sono disponibili i prezzi della classe di azioni per un intero esercizio.

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.
Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 ottobre 2026

Rendimento (%)	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni annualizzato	5 anni annualizzato	Annualizzato dal lancio
Fondo	**13,65**	**-0,12**	**0,86**	**6,71**	**15,90**	**--**	**--**	**21,48**
Benchmark di riferimento	10,89	-0,77	0,58	4,94	12,11	--	--	18,41

Performance consecutive (%)	31/10/25-31/10/26	31/10/24-31/10/25	31/10/23-31/10/24	31/10/22-31/10/23	31/10/21-31/10/22
Fondo	**15,90**	**--**	**--**	**--**	**--**
Benchmark di riferimento	12,11	--	--	--	--

Caratteristiche azionarie	Fondo	Benchmark di riferimento
N. di partecipazioni escl. Liquidità	312	1.236
Capitalizzazione di mercato media (USD Mln)	993.113	1.068.195
Rapporto prezzo/utili	19,02	22,50

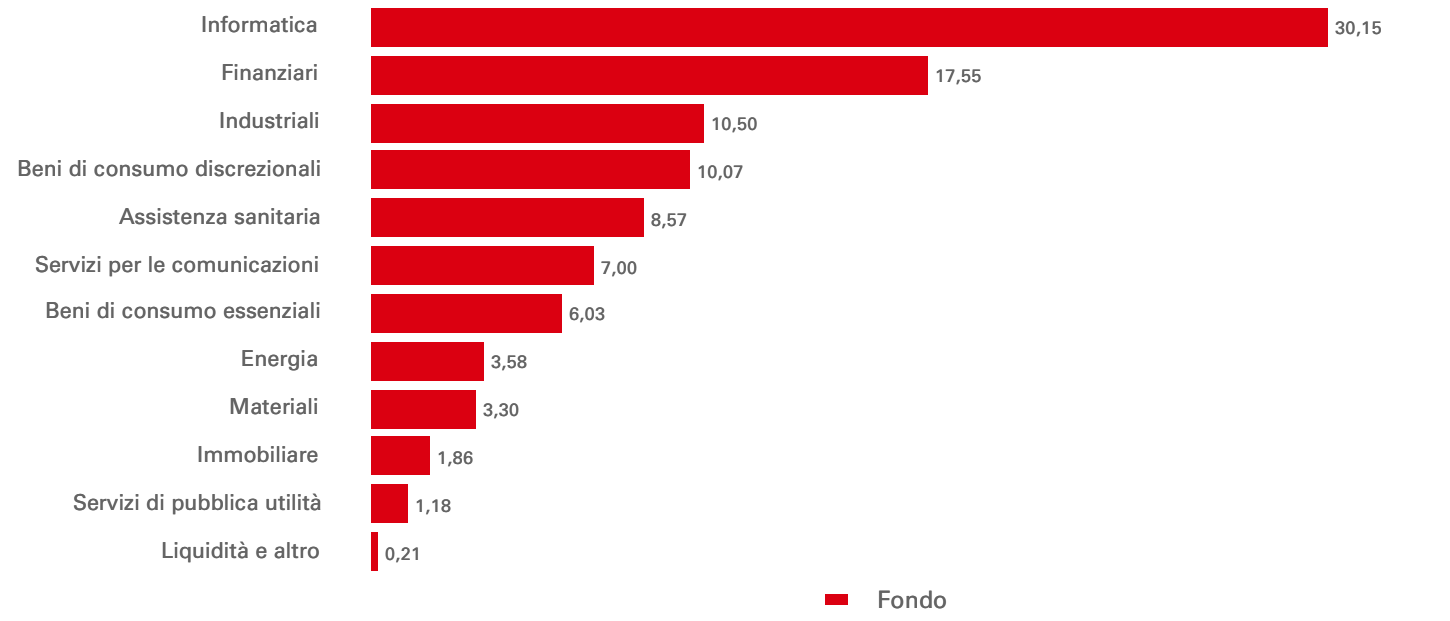
Informazioni sul benchmark

Nome dell'indice	100% MSCI World Index
Valuta dell'indice	USD
Tipo di benchmark	Rendimento Totale

Informazioni sul Fondo

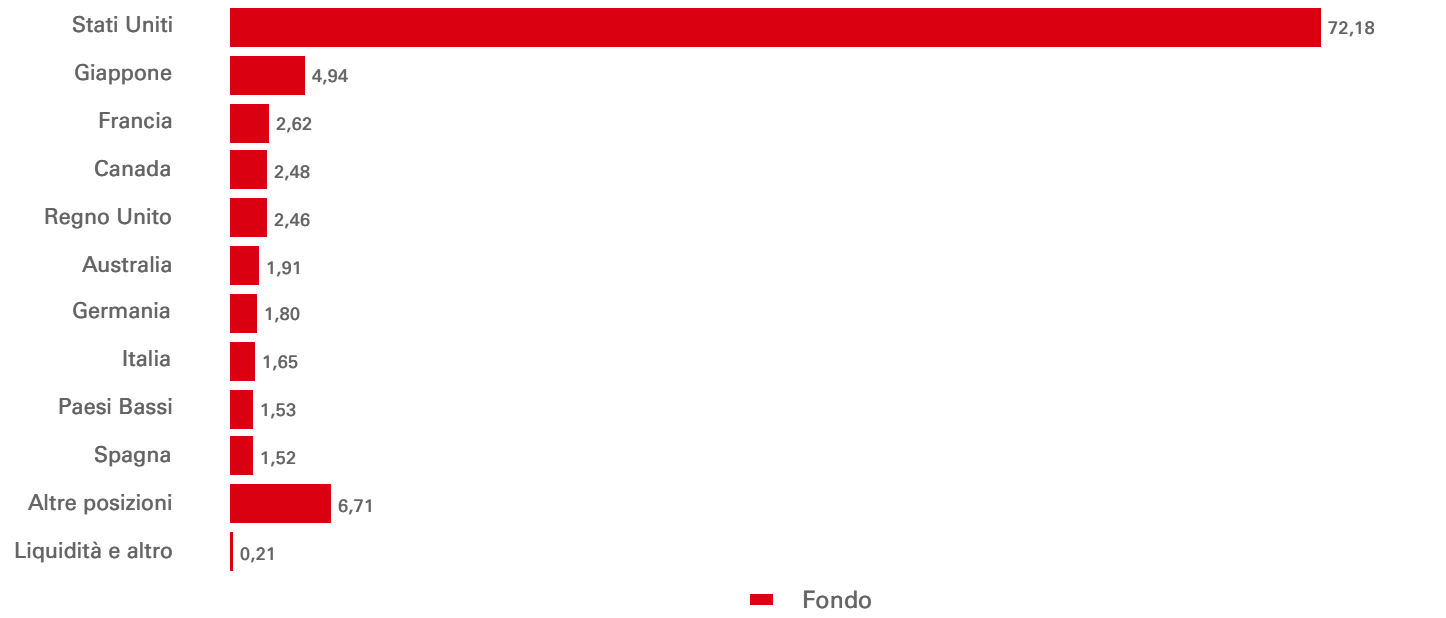
Gestore del fondo	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Banca depositaria	HSBC Continental Europe
Agente amministrativo del Fondo	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

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.
Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 ottobre 2026

Allocazione geografica (%)



Prime 10 partecipazioni	Domicilio	settoriale	Ponderazione (%)
NVIDIA Corp	Stati Uniti	Informatica	5,72
Apple Inc	Stati Uniti	Informatica	5,44
Microsoft Corp	Stati Uniti	Informatica	3,55
Alphabet Inc	Stati Uniti	Servizi per le comunicazioni	2,96
Amazon,com Inc	Stati Uniti	Beni di consumo discrezionali	2,15
Tesla Inc	Stati Uniti	Beni di consumo discrezionali	1,31
Advanced Micro Devices Inc	Stati Uniti	Informatica	1,31
Micron Technology Inc	Stati Uniti	Informatica	1,27
Broadcom Inc	Stati Uniti	Informatica	1,13
Mastercard Inc	Stati Uniti	Finanziari	0,99

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

Borsa di quotazione	Data di quotazione	Valuta di negoziazione	Orari di negoziazione (ora locale)	Ticker Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Bloomberg	iNAV Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	05 giu 2025	USD	--	HQWD LN	HQWD.L	HQWDUSIV	HQWDUSDINAV=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	09 lug 2025	USD	--	HQIW IM	HQIW.MI	HQIWEUIV	HQIWEURINAV=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA		USD	--	--	--	--	--
LONDON STOCK EXCHANGE	05 giu 2025	GBP	--	HQIW LN	HQIW.L	HQIWGBIV	HQIWGBPINAV=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	09 lug 2025	EUR	--	HQIW IM	HQIW.MI	HQIWEUIV	HQIWEURINAV=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	17 giu 2025	EUR	--	H415 GY	H415.DE	HQIWEUIV	HQIWEURINAV=SOLA

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 ottobre 2026

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)

Informazioni importanti

Il presente documento è prodotto e distribuito da HSBC Asset Management ed è destinato esclusivamente agli investitori non professionisti come definito dalla MiFID. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. La riproduzione o l'uso non autorizzato del presente commento e della presente analisi sarà responsabilità dell'utente e comporterà probabili procedimenti legali.
Le presenti informazioni non hanno alcun valore contrattuale e non sono in alcun caso da intendersi quali sollecitazione o consulenza d'investimento ai fini dell'acquisto o della vendita di qualsivoglia strumento finanziario in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta sia contro la legge.
Il commento e l'analisi presentati in questo documento riflettono l'opinione di HSBC Asset Management sui mercati, in base alle informazioni disponibili fino ad oggi. Non costituiscono alcun tipo di impegno assunto da parte di HSBC Asset Management.
Il trattamento fiscale si basa sulle condizioni individuali di ciascun cliente e può essere soggetto a variazioni in futuro.
Il capitale non è garantito. È importante ricordare che il valore degli investimenti e gli eventuali ricavi derivanti da essi possono subire incrementi o diminuzioni e non sono garantiti.
Occorre notare che la distribuzione del prodotto può interrompersi in qualsiasi momento su decisione della società di gestione.
Di conseguenza, HSBC Asset Management non sarà ritenuta responsabile per eventuali decisioni di investimento o disinvestimento intraprese sulla base del commento e/o dell'analisi contenuti in questo documento.
Tutti i dati sono forniti da HSBC Asset Management, salvo diversamente specificato.
Qualsiasi informazione di terze parti è stata ottenuta da fonti che riteniamo affidabili, ma che non abbiamo verificato in modo indipendente.
Per ulteriori informazioni aggiuntive e complete (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i diritti, i costi e le spese degli investitori), si rimanda al prospetto.
Condizioni: La società di gestione non può procedere alla chiusura del Fondo unilateralmente. Il Consiglio di amministrazione può inoltre decidere di liquidare il Fondo in determinate circostanze indicate nel prospetto e nello statuto del Fondo.
e necessario, gli investitori possono consultare il documento per la gestione dei reclami disponibile nel banner del nostro sito web: https://www.assetmanagement.hsbc.it/it/complaints-handling
Gli ETF HSBC sono comparti di HSBC ETFs plc, società d'investimento a capitale variabile e passività separate tra i comparti, costituita in Irlanda sotto forma di public limited company (società per azioni) ed è autorizzata dalla Banca centrale d'Irlanda. La società è costituita in forma di fondo multicomparto con passività separate tra i comparti. Di norma, le azioni acquistate sul mercato secondario non possono essere direttamente rivendute alla Società. Gli investitori sono tenuti ad acquistare e vendere azioni sul mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad es. mediatore di titoli); tale operazione può comportare delle commissioni. È inoltre possibile che, al momento dell'acquisto, gli investitori paghino un importo superiore al Valore patrimoniale netto per azione e ricevano un importo inferiore al Valore patrimoniale netto per azione al momento della relativa vendita. Tutte le applicazioni sono realizzate sulla base dell'attuale Prospetto informativo di HSBC ETF plc, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori chiave ("KID") e del supplemento del fondo, nonché dei report annuali e semestrali più recenti, che possono essere ottenuti sul nostro sito web: www.etf.hsbc.com, o facendone gratuitamente richiesta a HSBC Global Asset Management (France). Gli ETF HSBC sono gestiti da HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 8 Canada Square, Canary Wharf, Londra, E14 5HQ, Regno Unito, una società di gestione autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Limitazioni: le azioni di HSBC ETFs plc non sono state né saranno offerte in vendita o vendute negli Stati Uniti d'America, loro territori o possedimenti né in tutte le aree soggette alla loro giurisdizione, ovvero a Soggetti statunitensi.
"Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite l'Agente amministrativo via e-mail all'indirizzo ifsinvestorqueries@hsbc.com, o visitando il sito www.etf.hsbc.com.
L'ultimo Prospetto informativo è disponibile in inglese, tedesco e francese. Il Documento contenente le informazioni chiave (KID dei PRIIP) è disponibile nelle lingue locali nei Paesi in cui è registrato.
I dettagli degli investimenti sottostanti del fondo sono disponibili sul sito www.etf.hsbc.com. Il valore patrimoniale netto indicativo infragiornaliero del fondo è disponibile sul terminale di almeno uno dei principali fornitori di dati di mercato quale Bloomberg, nonché su un'ampia gamma di siti web che presentano i dati del mercato azionario, tra cui www.reuters.com.
Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 ottobre 2026

Seguici su:
HSBC Asset Management

Tel: (+44) 845 607 6144 E-mail: etf.client.services@hsbc.com Sito internet: www.etf.hsbc.com

Glossario

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