

HSBC ETFs PLC

HSBC USA SCREENED EQUITY UCITS ETF

Comunicazione marketing | Report mensile | 30 aprile 2025 | HSUD IM | USD

 **Obiettivo d'investimento**

Il Fondo punta a replicare il più fedelmente possibile i rendimenti dell'FTSE USA ESG Low Carbon Select Index (l'Indice). Il Fondo investirà in azioni di società che compongono l'Indice o vi assumerà esposizione. Il Fondo possiede le caratteristiche sancite nell'Articolo 8 del Regolamento SFDR.

 **Strategia d'investimento**

L'Indice è un sottoinsieme dell'FTSE USA Index (l'Indice originario) ed è composto da società degli Stati Uniti, come stabilito dal fornitore dell'Indice.

L'Indice cerca di ottenere una riduzione delle emissioni di carbonio e dell'esposizione alle riserve di combustibili fossili, nonché un miglioramento del rating FTSE Russell ESG rispetto a quello dell'Indice originario. Sono escluse le azioni di società con esposizione a: tabacco, estrazione di carbone termico, generazione di energia elettrica, gioco d'azzardo, intrattenimento per adulti e armi controverse. Inoltre l'Indice applica, tra l'altro, i criteri di esclusione del Global Compact delle Nazioni Unite.

Il Fondo sarà gestito passivamente e mirerà a investire in azioni di società tendenzialmente nelle stesse proporzioni di quelle dell'Indice.

In condizioni di mercato straordinarie, il Fondo può investire fino al 35% nei titoli di un singolo emittente.

Il Fondo può investire fino al 10% in altri fondi e fino al 10% in total return swap e contratti per differenza.

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.
- 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").

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 28,77
Rendimento 1 mese	-2,01%
Tracking Error 3 anni	0,04%

Informazioni sul Fondo

Conforme alla direttiva UCITS V	Sì
Trattamento dei dividendi	Ad accumulazione
Valuta dei dividendi	USD
Valuta di base del Fondo	USD
Currency Hedged	Not Hedged
Valuta di base della Classe di Azioni	USD
Domicilio	Irlanda
Data di lancio	4 giugno 2020
Azioni in circolazione	19.957.563
Dimensione del Fondo	USD 651.115.549
Benchmark di riferimento	100% FTSE USA ESG Low Carbon Select 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	0,120%
--	---------------

Codici

ISIN	IE00BKY40J65
------	---------------------

¹L'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.

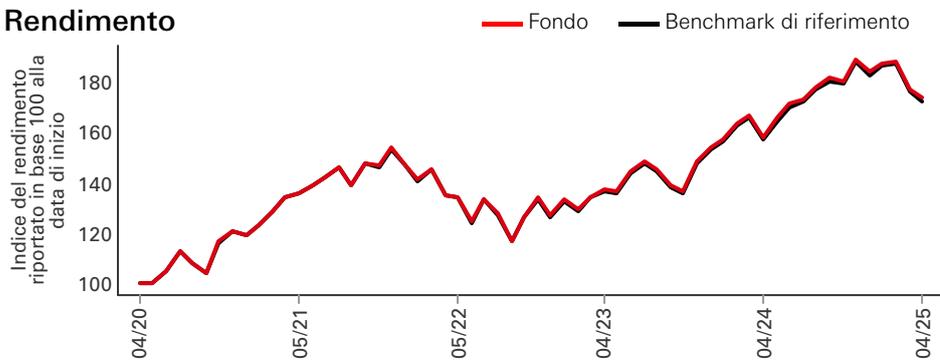
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto di e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale sugli investimenti.

Per la definizione dei termini si rimanda al codice QR del Glossario e al Prospetto informativo.

Prima del 30/04/2025, il Fondo era denominato HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 30 aprile 2025

Rendimento



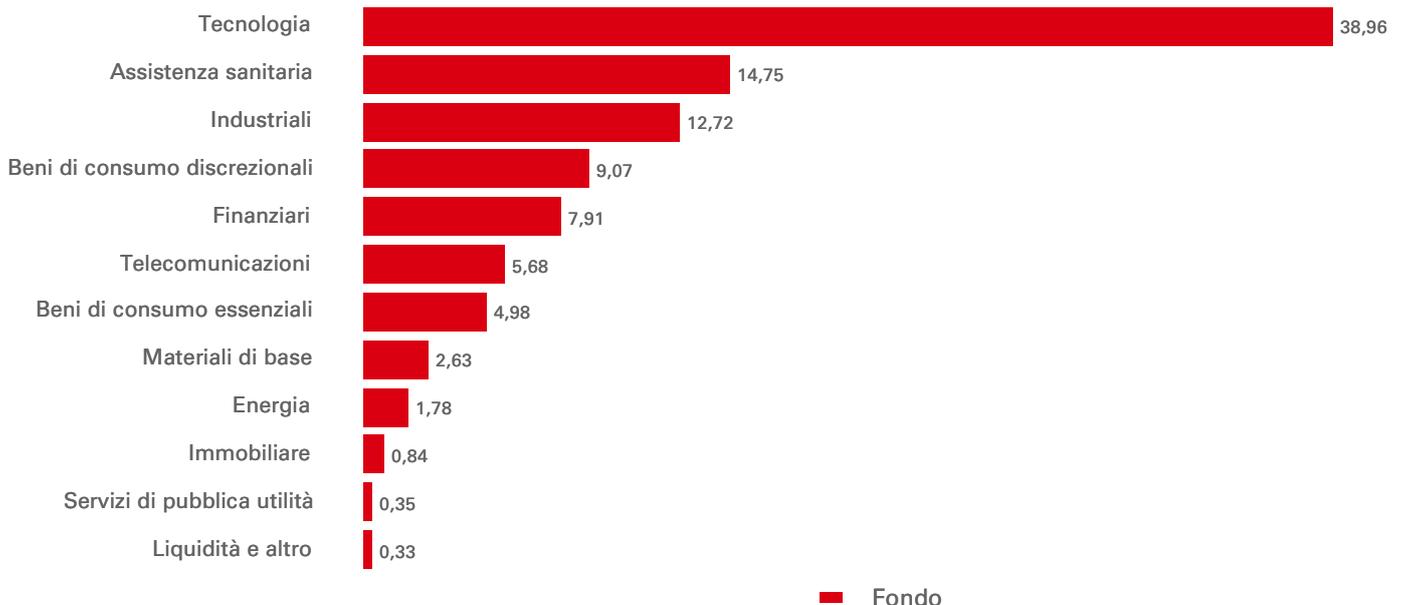
Rendimento (%)	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni annualizzato	5 anni annualizzato	Annualizzato dal lancio
Fondo	-5,69	-2,01	-7,36	-3,79	9,71	8,75	--	11,90
Benchmark di riferimento	-5,73	-2,02	-7,39	-3,85	9,58	8,57	--	11,73
Tracking difference	0,04	0,02	0,03	0,06	0,12	0,18	--	0,16
Tracking Error	--	--	--	--	0,04	0,04	--	0,04

Performance consecutive (%)	30/04/24-30/04/25	30/04/23-30/04/24	30/04/22-30/04/23	30/04/21-30/04/22	30/04/20-30/04/21
Fondo	9,71	15,44	1,55	0,29	--
Benchmark di riferimento	9,58	15,23	1,35	0,17	--

Caratteristiche azionarie	Fondo	Benchmark di riferimento
N. di partecipazioni escl.	402	406
Liquidità		
Capitalizzazione di mercato media (USD Mln)	865.864	866.404
Rapporto prezzo/utigli	20,41	20,40

Informazioni sul benchmark	
Nome dell'indice	100% FTSE USA ESG Low Carbon Select Index
Valuta dell'indice	USD
Tipo di benchmark	Total Return netto
Frequenza di ribilanciamento dell'indice	Annualmente
Simbolo Bloomberg dell'indice TR	ELCUSAN
RIC Reuters dell'indice TR	.TFTELCUSANU

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: FTSE USA

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 30 aprile 2025

Prime 10 partecipazioni	settoriale	Ponderazione (%)
NVIDIA Corp	Tecnologia	10,19
Apple Inc	Tecnologia	8,08
Johnson & Johnson	Assistenza sanitaria	7,98
Visa Inc	Industriali	7,51
Cisco Systems Inc	Telecomunicazioni	3,33
Coca-Cola Co/The	Beni di consumo essenziali	2,83
Alphabet Inc	Tecnologia	2,36
Amazon.com Inc	Beni di consumo discrezionali	2,31
Salesforce Inc	Tecnologia	2,30
Microsoft Corp	Tecnologia	1,74

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 2020	USD	08:00 - 16:30	HSUD LN	HSUD.L	HSUUSDIV	HSUDUSDINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	05 giu 2020	GBP	08:00 - 16:30	HSUS LN	HSUS.L	HSUSGBIV	HSUSGBPNAV =SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	29 giu 2020	EUR	09:00 - 17:30	HSUD FP	HSUS.PA	HSUEURIV	HSUDEURNAV =SOLA
BORSA ITALIANA SPA	06 lug 2020	EUR	09:00 - 17:35	HSUD IM	HSUD. MI	HSUEURIV	HSUDEURNAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	15 lug 2020	EUR	09:00 - 17:30	H412 GY	H412.DE	HSUEURIV	HSUDEURNAV =SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	02 set 2020	USD	09:00 - 17:30	HSUD SW	HSUD.S	HSUUSDIV	HSUDUSDINA V=SOLA
BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES	22 set 2020	MXN	--	HSUDN MM	HSUD.BIV	--	--
SIX SWISS EXCHANGE	02 set 2020	USD	09:00 - 17:30	HSUD SW	HSUD.S	HSUUSDIV	HSUDUSDINA V=SOLA

Indicatori di sostenibilità	Indice di mercato	
	Fondo	ampio
Intensità delle emissioni di carbonio*	47.63	98.85
Intensità delle riserve di combustibili fossili**	241.50	399.72

*L'intensità di carbonio indica la quantità di emissioni di carbonio di una società (tonnellate di CO₂e/milione di USD)

Fonte di analisi: Trucost

**Fossil Fuel Reserves Intensity, ovvero, l'intensità delle riserve di combustibili fossili, descrive le quantità di emissioni di gas a effetto serra che potrebbero essere generate se le riserve di combustibili fossili provate e probabili possedute dalle società fossero realizzate e bruciate. (tonnellate di CO₂e/milione di dollari USA di Market Cap)

Punteggio ESG FTSE	Punteggio ESG			Governance
	Ambiente	Sociale		
Fondo	4,0	3,9	3,9	4,1
Indice di mercato ampio	3,3	3,0	3,3	3,7

È un'indicazione dell'esposizione e della gestione delle questioni ESG da parte di una società in più dimensioni. I rating ESG sono costituiti da un rating complessivo che si suddivide in esposizioni e punteggi di pilastri e temi sottostanti. Un numero più alto indica un profilo ESG più positivo secondo FTSE.

Informativa sui rischi

- 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.
- 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:



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

Centro Fondi



Glossario



[www.assetmanagement.hsbc.it/api/v1/
download/document/lu2004780537/it/it/
glossary](http://www.assetmanagement.hsbc.it/api/v1/download/document/lu2004780537/it/it/glossary)

Note legali relative all'Indice

FTSE International Limited ("FTSE") © FTSE 2025. "FTSE®" è un marchio registrato delle società del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato da FTSE International Limited in licenza. Tutti i diritti relativi agli indici FTSE e/o ai rating FTSE sono di FTSE e/o dei suoi licenziatari. FTSE e i suoi licenziatari non accettano alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni degli indici FTSE e/o nei rating FTSE o nei dati sottostanti. Non è autorizzata alcuna ulteriore distribuzione dei Dati FTSE senza il consenso esplicito e scritto di FTSE.

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 30 aprile 2025

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. 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.

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.

Informazioni dettagliate per i prodotti d'investimento sostenibili di cui agli Articoli 8 e 9, così come classificati ai sensi del Regolamento sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR), tra cui: descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali o dell'obiettivo d'investimento sostenibile; metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali e l'impatto degli investimenti sostenibili selezionati; obiettivi e informazioni sull'indice di riferimento, sono disponibili all'indirizzo: <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>