HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity EC

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

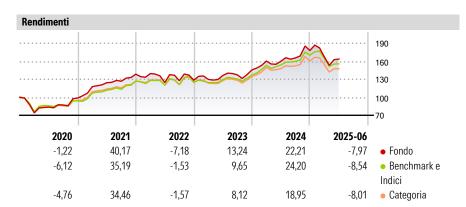
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo prevalentemente in società statunitensi medio grandi, ma con la possibilità di avere una leggera esposizione verso le società di dimensioni più piccole. Il Comparto manterrà un'ampia diversificazione in termini sia settoriali sia di stile di gestione. Il rischio viene monitorato tramite un attento controllo dei settori e dei titoli ed una rigorosa disciplina di vendita. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dall'HSBC Global Investment Strategy Group, unitamente ad una ricerca bottom-up effettuata dagli analisti e dai gestori del Comparto.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,47	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,54	
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p Broad Value NR USD (dove	applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,96	2,93	1,82	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,99	-7,82	-7,48	2025	-5,98	-2,12	-	-
1-Anno	5,96	3,50	1,91	2024	10,17	-0,20	3,41	7,48
3-Anni Ann.ti	10,30	8,97	6,92	2023	0,98	5,02	0,80	5,94
5-Anni Ann.ti	14,77	13,50	12,35	2022	0,78	-10,79	2,41	0,81
10-Anni Ann.ti	8,82	9,55	7,99	2021	19,22	5,51	2,02	9,22
Rendimenti aggiornati al 03/07/2	2025							

Portafoglio 31/05/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,35
Large	35,46
Medium	27,69
Small	12,67
Micro	4,83
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 75.616,6



Titoli principali Nome	Settore	%
Walmart Inc	<u> </u>	2.99
Apple Inc		1,96
Amazon.com Inc	A	1,75
Microsoft Corp		1,73
JPMorgan Chase & Co	P	1,48
Alphabet Inc Class A		1,39
Berkshire Hathaway Inc Class B	_	1,38
AT&T Inc		1,32
Wells Fargo & Co		1,08
Bank of America Corp	₽	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,12
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	1.082
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,46
🚣 Materie Prime	2,78
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,40
🚅 Finanza	15,91
	1,37
₩ Sensibile	44,66
Telecomunicazioni	9,06
	4,93
🜣 Beni Industriali	13,41
Tecnologia	17,26
→ Difensivo	22,88
📜 Beni Difensivi	10,43
Salute	11,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,35
Stati Uniti	98,83
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,46
Europa	0,52
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,00

Λ	na	a	-01	10	•

Data Inizio Gestione

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	28/12/2006
Nome del Gestore	Not Disclosed

16/03/2015

Patrimonio Classe (Mln)	1,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0165081018

5.000 USD
-
1,25%
1,25%
-

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity EC

 NAV (03/07/2025)
 USD 78,12

 Patrimonio Netto (MIn)
 296,63 USD

(31/05/2025)