

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity IC

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

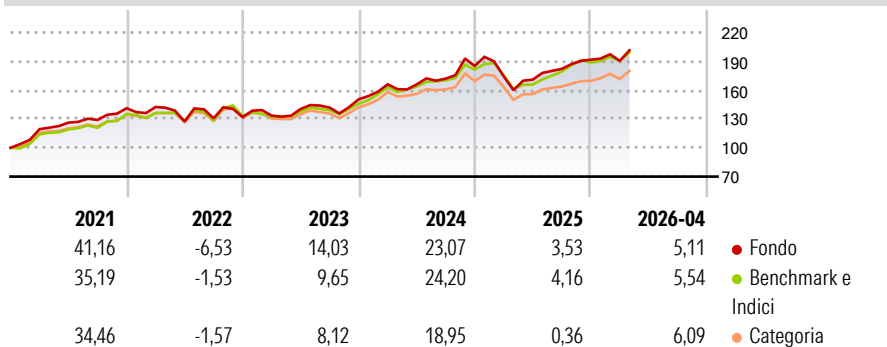
Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo prevalentemente in società statunitensi medio grandi, ma con la possibilità di avere una leggera esposizione verso le società di dimensioni più piccole. Il Comparto manterrà un'ampia diversificazione in termini sia settoriali sia di stile di 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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	89,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,05	6,03	4,78	2026	-0,61	-	-	-
6-Mesi	12,76	10,46	13,90	2025	-5,81	-1,95	6,53	5,24
1-Anno	22,29	25,10	21,40	2024	10,37	-0,03	3,60	7,67
3-Anni Ann.ti	15,49	15,57	12,63	2023	1,16	5,20	0,98	6,12
5-Anni Ann.ti	11,14	12,25	9,81	2022	0,96	-10,63	2,59	0,99
10-Anni Ann.ti	11,94	11,80	10,36					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,98
0,00
0,32
-0,31

Style Box Azionaria

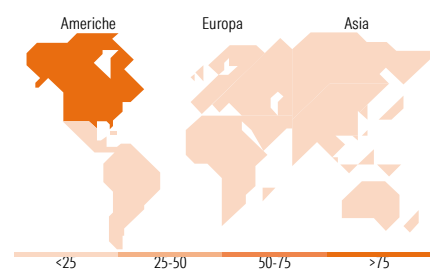
Value	Blend	Growth	Stile
Large	Mid	Small	Capitalizz.

Mkt Cap %

Fondo	16,86
Giant	36,94
Large	28,27
Medium	12,42
Small	5,52
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	88.730,4
Ave Mkt Cap USD	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Walmart Inc		3,01
Apple Inc		2,16
Amazon.com Inc		2,04
Alphabet Inc Class A		1,69
JPMorgan Chase & Co		1,29
Microsoft Corp		1,27
Exxon Mobil Corp		1,26
Chevron Corp		1,15
Intel Corp		1,12
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.018
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,98
Materie Prime	3,41
Beni di Consumo Ciclici	12,63
Finanza	14,51
Immobiliare	1,43
Sensibile	46,56
Telecomunicazioni	8,67
Energia	6,76
Beni Industriali	14,62
Tecnologia	16,51
Difensivo	21,45
Beni Difensivi	10,28
Salute	10,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,96
Stati Uniti	98,53
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,38
Europa	0,80
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	0,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	5,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	26/06/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/03/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0164902883		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity IC

NAV (22/05/2026)	USD 107,83
Patrimonio Netto (Mln)	317,93 USD

(30/04/2026)