

# HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity ICHEUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

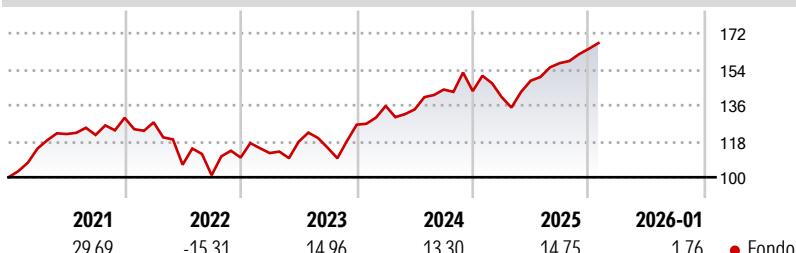
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	8,95
6-Mesi	12,14
1-Anno	13,95
3-Anni Ann.ti	13,28
5-Anni Ann.ti	9,55
10-Anni Ann.ti	10,46

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,13	5,91	5,91	4,54
2024	7,43	-1,28	7,40	-0,53
2023	2,05	5,06	-2,57	10,05
2022	-1,73	-16,63	-4,93	8,73

**Portafoglio 31/01/2026**

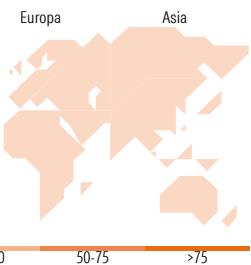

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,08
• Altro	-0,05

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	16,99
Medium	Large	36,13
Small	Medium	28,23
Value	Small	12,74
Blend	Micro	5,92
Growth		

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap USD 83.983,8

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Walmart Inc	Commerce	2,78
Apple Inc	Tecnologia	2,08
Amazon.com Inc	E-commerce	1,94
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	1,56
Microsoft Corp	Tecnologia	1,38
JPMorgan Chase & Co	Banking	1,29
Exxon Mobil Corp	Petroleum	1,17
Micro E-mini S&P 500 Index...	Index	1,15
Berkshire Hathaway Inc Class B	Banking	1,15
AT&T Inc	Telecommunications	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,61
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		1.025
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
<b>Ciclico</b> 33,12	
Materie Prime	3,20
Beni di Consumo Ciclici	13,41
Finanza	15,05
Immobiliare	1,46
<b>Sensibile</b> 45,31	
Telecomunicazioni	8,99
Energia	5,78
Beni Industriali	14,19
Tecnologia	16,34
<b>Defensivo</b> 21,58	
Beni Difensivi	10,14
Salute	10,36
Servizi di Pubblica Utilità	1,07

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b> 99,04	
Stati Uniti	98,69
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,30
<b>Europa</b> 0,68	
Regno Unito	0,29
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b> 0,28	
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,28

**Anagrafica**

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/12/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU0954277744		
Data Inizio Gestione	16/03/2015				
NAV (20/02/2026)	EUR 24,03				

# HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity ICHEUR

Patrimonio Netto (Mln)

306,03 USD

(31/01/2026)