## **HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity ICHEUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

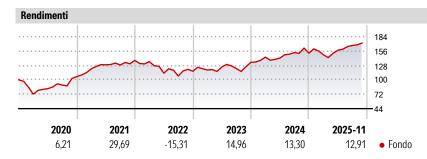
Not Benchmarked

### 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	Trimestrali %				
6-Mesi	13,66	2025	-2,13	5,91	5,91	-
1-Anno	7,94	2024	7,43	-1,28	7,40	-0,53
3-Anni Ann.ti	12,45	2023	2,05	5,06	-2,57	10,05
5-Anni Ann.ti	10,40	2022	-1,73	-16,63	-4,93	8,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	9,00	2021	14,38	6,32	-0,37	7,04

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,65
Large	34,67
Medium	28,87
Small	13,10
Micro	5,71
Capitalizzazione	Fondo





Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Apple Inc		2.94
Walmart Inc	<u> </u>	2,74
Alphabet Inc Class A		2,23
Amazon.com Inc	A	2,02
Microsoft Corp		1,62
JPMorgan Chase & Co	<b>₽</b>	1,40
Bank of America Corp		1,15
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,09
Wells Fargo & Co	<b>P</b>	1,07
Warner Bros. Discovery Inc		0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.038
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	33,09
📤 Materie Prime	2,75
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,46
🚅 Finanza	15,24
★ Immobiliare	1,64
<b>₩</b> Sensibile	46,48
Telecomunicazioni	9,38
<b></b> Energia	5,14
🜣 Beni Industriali	13,60
Tecnologia	18,36
→ Difensivo	20,43
🔚 Beni Difensivi	9,02
Salute	10,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,25
Stati Uniti	98,80
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,41
Europa	0,62
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,13

_					
Δ	na	n	r٥	117	ഹ

Società di Gestione Telefono	HSBC Investments (+352) 40 46 46 767
Web	http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	10/12/2014
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	16/03/2015
NAV (05/12/2025)	FUR 23.01

Patrimonia Classo (MIn)	0.44 USD
Patrimonio Classe (MIn)	0,11 USD
(05/12/2025)	LUQUEMBURGO
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0954277744

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

# **HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity ICHEUR**

Patrimonio Netto (MIn)

293,32 USD

(31/10/2025)

