

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

Rendimenti

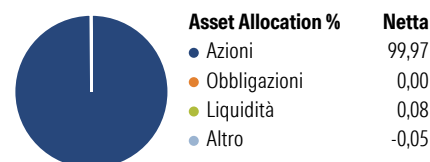
Rend. Cumulati %

	Fondo
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

Rendimenti

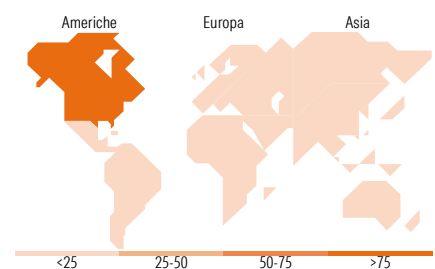
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,13	5,91	5,91	4,54
2024	7,43	-1,28	7,40	-0,53
2023	2,05	5,06	-2,57	10,05
2022	-1,73	-16,63	-4,93	8,73

Portafoglio 31/01/2026

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	16,99
Large	36,13
Medium	28,23
Small	12,74
Micro	5,92

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	83.983,86


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,04
Stati Uniti	98,69
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,30
Europa	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
Asia	0,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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)	