

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity ECHEUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

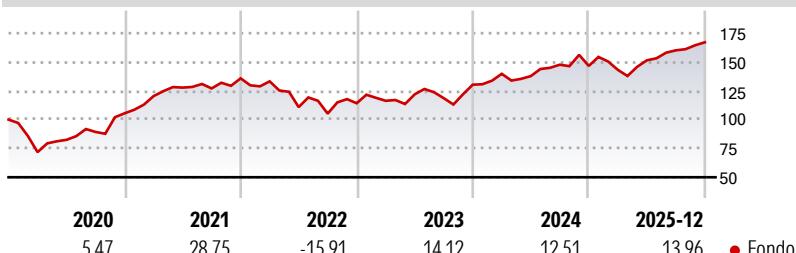
Morningstar Rating™

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	0,79
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,67
6-Mesi	10,04
1-Anno	10,45
3-Anni Ann.ti	11,84
5-Anni Ann.ti	9,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,31	5,73	5,72	4,35
2024	7,25	-1,46	7,22	-0,70
2023	1,87	4,85	-2,74	9,86
2022	-1,90	-16,78	-5,11	8,54

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	0,04

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	16,22
Large	36,37
Medium	28,85
Small	12,27
Micro	6,30

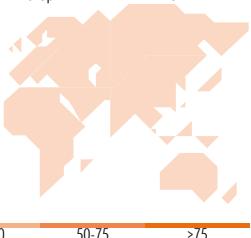
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.679,4

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Walmart Inc	Commerce	2,68
Apple Inc	Technology	2,27
Amazon.com Inc	Commerce	1,89
Microsoft Corp	Technology	1,60
Alphabet Inc Class A	Commerce	1,48
JPMorgan Chase & Co	Finance	1,39
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finance	1,23
Accenture PLC Class A	Technology	1,14
AT&T Inc	Telecommunications	1,07
Bank of America Corp	Finance	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.033
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,54
■ Materie Prime	2,97
■ Beni di Consumo Ciclici	13,33
■ Finanza	15,76
■ Immobiliare	1,47
■ Sensibile	44,81
■ Telecomunicazioni	9,00
■ Energia	5,20
■ Beni Industriali	13,78
■ Tecnologia	16,84
■ Difensivo	21,66
■ Beni Difensivi	9,86
■ Salute	10,71
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,98
Stati Uniti	98,63
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,30
Europa	0,71
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/01/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU0954277660		
Data Inizio Gestione	16/03/2015				
NAV (30/01/2026)	EUR 20,26				

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity ECHEUR

Patrimonio Netto (Mln)

294,50 USD

(31/12/2025)