

HSBC Global Investment Funds - US Income Focused AM3H EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

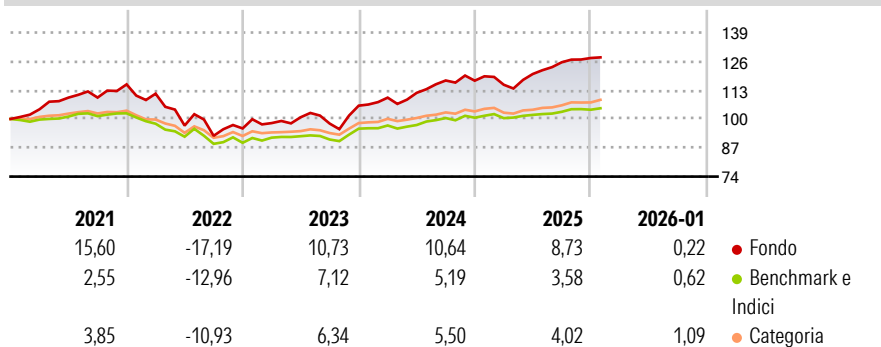
The sub-fund aims to provide income through investment in a diversified portfolio of fixed income securities and equity securities, money market and cash instruments and other instruments that are related to the USA. In normal market conditions a minimum of 70% of the sub-fund's net assets will be invested (directly and/or indirectly through financial derivative instruments and/or investment in UCITS and/or other eligible UCIs) in the following assets: -Investment Grade, Non-Investment Grade rated and unrated fixed income and other similar securities issued or guaranteed by governments, or government agencies of the USA or by companies which are domiciled in, based in, carry out the larger part of their business activities in, or are...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,68	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	76,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

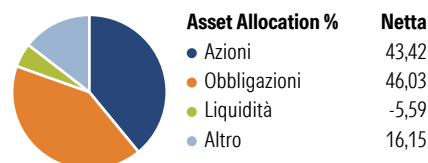


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	0,54	1,09
6-Mesi	6,18	2,87	4,06
1-Anno	8,27	3,46	4,22
3-Anni Ann.ti	8,10	4,33	5,21
5-Anni Ann.ti	4,80	0,97	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,57	4,20	4,40	1,54
2024	3,41	1,98	4,99	-0,08
2023	2,53	2,69	-2,84	8,25
2022	-3,62	-12,92	-4,77	3,61

Portafoglio 31/12/2025



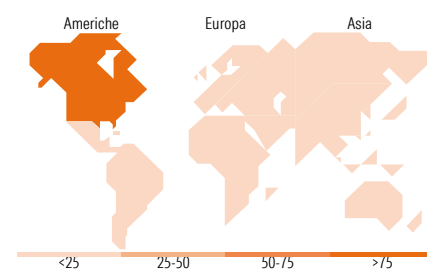
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Struct Global Enhanced Equ...	—	15,76
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,97
HSBC GIF US High Yield Bond...	—	6,64
NVIDIA Corp	📊	2,83
Apple Inc	📊	2,60
Microsoft Corp	📊	1,99
United States Treasury Bills...	—	1,76
HSBC GIF Global IG Sec...	—	1,20
Amazon.com Inc	📊	1,16
Broadcom Inc	📊	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		396

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,08
📈 Sensibile	47,95
🛡️ Difensivo	13,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,72
⚙️ Societario	84,58
🏠 Cartolarizzazioni	12,52
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	-19,23
📄 Derivati	-2,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,97
Stati Uniti	99,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	6,61 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/01/2020	Inc/Acc	Inc		

HSBC Global Investment Funds - US Income Focused AM3H EUR

Nome del Gestore	Nicholas McLoughlin	ISIN	LU2083901129
Data Inizio Gestione	20/12/2023		
NAV <small>(03/02/2026)</small>	EUR 10,60		
Patrimonio Netto (Mln)	450,99 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			