

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™

★★★★★

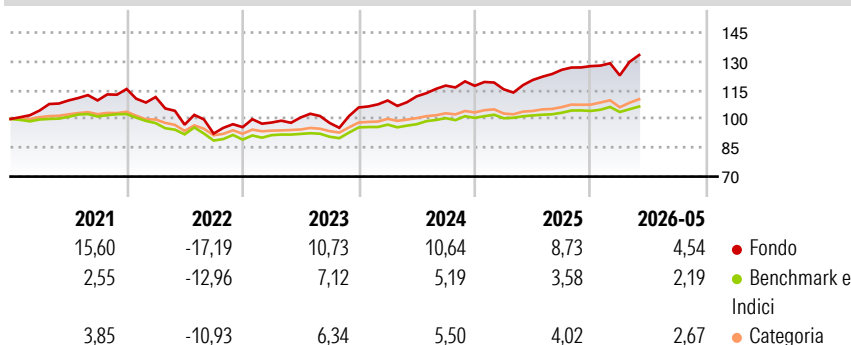
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,94	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,80	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	78,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,18	2,99	4,36
6-Mesi	4,05	2,67	3,61
1-Anno	10,37	5,31	7,41
3-Anni Ann.ti	9,83	5,15	6,17
5-Anni Ann.ti	3,88	1,19	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,78	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

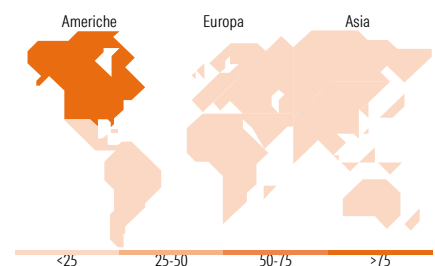
40,48
47,71
-3,60
15,40

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


Titoli principali

Nome	Settore	%
Struct Global Enhanced Equ...	—	15,14
HSBC GIF US High Yield Bond...	—	5,02
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,17
NVIDIA Corp		2,43
Apple Inc		2,04
United States Treasury Bills...	—	1,86
Microsoft Corp		1,29
HSBC GIF Global IG Sec...	—	1,14
E-mini Technology Select...	—	1,11
Broadcom Inc		1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		219
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		436

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,23
Sensibile	49,42
Difensivo	11,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,57
Societario	81,57
Cartolarizzazioni	10,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,37
Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,94
Stati Uniti	99,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	0,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	5,05 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	21/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

HSBC Global Investment Funds - US Income Focused AM3H EUR

Nome del Gestore	Nicholas McLoughlin	ISIN	LU2083901129
Data Inizio Gestione	20/12/2023		
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 10,83		
Patrimonio Netto (Mln)	433,60 USD		

(30/04/2026)