

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

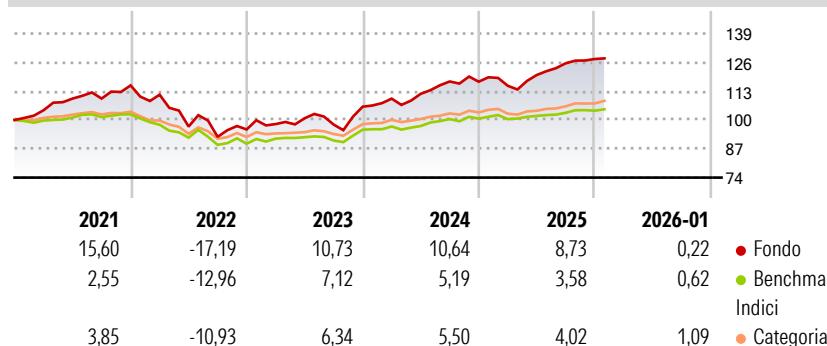
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,30
6-Mesi	6,18
1-Anno	8,27
3-Anni Ann.ti	8,10
5-Anni Ann.ti	4,80
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
1,30	0,54	1,09
6,18	2,87	4,06
8,27	3,46	4,22
8,10	4,33	5,21
4,80	0,97	1,90
-	-	-

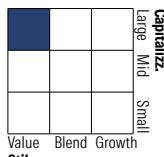
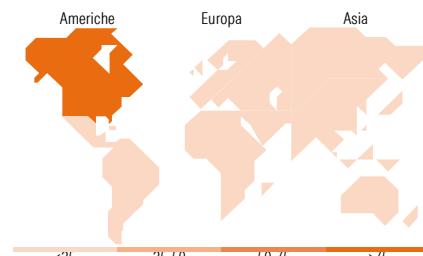
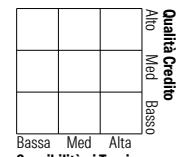
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,57	4,20	4,40	1,54
2024	3,41	1,98	4,99	-0,08
2023	2,53	2,69	-2,84	8,25
2022	-3,62	-12,92	-4,77	3,61

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	43,42
Obbligazioni	46,03
Liquidità	-5,59
Altro	16,15

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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	GPU	2,83
Apple Inc	GPU	2,60
Microsoft Corp	GPU	1,99
United States Treasury Bills...	-	1,76
HSBC GIF Global IG Sec...	-	1,20
Amazon.com Inc	Cloud	1,16
Broadcom Inc	GPU	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 - Emergenti	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%
Data di Partenza	21/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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 (03/02/2026)	EUR 10,60		
Patrimonio Netto (Mln)	450,99 USD		
(31/12/2025)			