## **HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity AC**

### Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

Morningstar 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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,55	
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,23	
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)				

#### Rendimenti 190 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -0,92 40,59 -6,90 13,58 22,57 2,50 Fondo -6,12 35,19 9,65 24,20 5,45 Benchmark e -1,53 Indici -4,76 34,46 -1,57 8,12 18,95 0,00 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,44	8,47	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	13,06	16,15	9,78	2025	-5,91	-2,05	6,42	-
1-Anno	-0,14	3,47	-3,85	2024	10,26	-0,13	3,49	7,56
3-Anni Ann.ti	10,80	11,34	6,80	2023	1,05	5,09	0,88	6,02
5-Anni Ann.ti	13,44	13,83	11,32	2022	0,86	-10,72	2,48	0,89
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	10,35	10,74	8,77	2021	19,31	5,59	2,10	9,30
heriumilenin aggiornati ai 05/12/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,65
Large	34,67
Medium	28,87
Small	13,10
Micro	5,71
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 86.097,2 8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc		2,94
Walmart Inc	Ħ	2,74
Alphabet Inc Class A		2,23
Amazon.com Inc	A	2,02
Microsoft Corp		1,62
JPMorgan Chase & Co	<b>Ģ</b>	1,40
Bank of America Corp		1,15
Berkshire Hathaway Inc Class B	•	1,09
Wells Fargo & Co		1,07
Warner Bros. Discovery Inc		0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	1.038
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	33,09
📤 Materie Prime	2,75
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,46
🚅 Finanza	15,24
<u> </u>	1,64
₩ Sensibile	46,48
Telecomunicazioni	9,38
<b>Tenergia</b> Energia	5,14
🜣 Beni Industriali	13,60
Tecnologia	18,36
→ Difensivo	20,43
🔚 Beni Difensivi	9,02
Calute	10,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,25
Stati Uniti	98,80
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,41
Europa	0,62
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,13

Λ	na	a	-01	10	•

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	04/04/2003
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	16/03/2015

Patrimonio Classe (MIn)	123,55 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0164902453

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

# **HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity AC**

NAV (05/12/2025) USD 90,90 Patrimonio Netto (MIn) 293,32 USD

(31/10/2025)

