

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity AC

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

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.

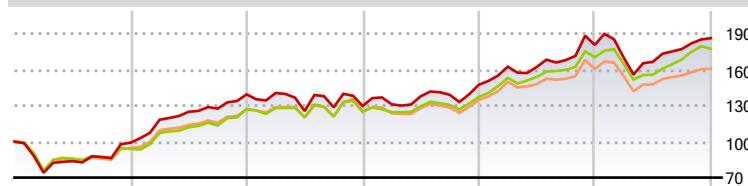
Il Comparto manterrà un'ampia diversificazione in termini sia settoriali sia di stile di gestione. Il rischio viene monitorato tramite un attento controllo dei settori e dei titoli ed una rigorosa disciplina di vendita. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dall'HSBC Global Investment Strategy Group, unitamente ad una ricerca bottom-up effettuata dagli analisti e dai gestori del Comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	86,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,92	40,59	-6,90	13,58	22,57	3,11
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	2,15	3,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,64	11,07	6,88	2025	-5,91	-2,05	6,42	5,13
1-Anno	-0,65	1,61	-1,90	2024	10,26	-0,13	3,49	7,56
3-Anni Ann.ti	11,27	11,60	8,15	2023	1,05	5,09	0,88	6,02
5-Anni Ann.ti	12,73	13,85	11,56	2022	0,86	-10,72	2,48	0,89
10-Anni Ann.ti	11,35	11,33	9,95					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

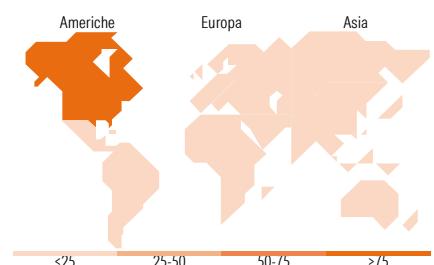
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	16,22
Blend	Large	36,37
Growth	Medium	28,85
	Small	12,27
	Micro	6,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.679,4



<25 25-50 50-75 >/5

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 33,54
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 44,81
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 21,66
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	125,35 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	04/04/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/03/2015	ISIN	LU0164902453		

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity AC

NAV (30/01/2026)	USD 93,25
Patrimonio Netto (Mln)	294,50 USD
(31/12/2025)	