HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity ACHEUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

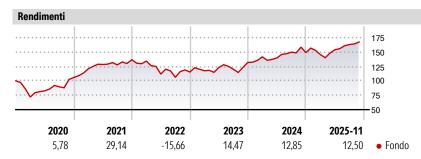
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,98	Trimestrali %				
6-Mesi	13,43	2025	-2,23	5,81	5,80	-
1-Anno	7,51	2024	7,33	-1,38	7,30	-0,63
3-Anni Ann.ti	11,99	2023	1,94	4,93	-2,67	9,94
5-Anni Ann.ti	9,95	2022	-1,83	-16,71	-5,03	8,62
10-Anni Ann.ti	8,56	2021	14,25	6,21	-0,47	6,93
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025

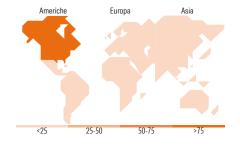




Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,65
Large	34,67
Medium	28,87
Small	13,10
Micro	5,71
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 86.097,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc		2,94
Walmart Inc	E	2,74
Alphabet Inc Class A		2,23
Amazon.com Inc	~	2,02
Microsoft Corp		1,62
JPMorgan Chase & Co		1,40
Bank of America Corp	P	1,15
Berkshire Hathaway Inc Class B	₽	1,09
Wells Fargo & Co	ugga	1,07
Warner Bros. Discovery Inc		0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.038
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	33,09
📤 Materie Prime	2,75
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,46
🚅 Finanza	15,24
★ Immobiliare	1,64
₩ Sensibile	46,48
Telecomunicazioni	9,38
 Energia	5,14
🜣 Beni Industriali	13,60
Tecnologia	18,36
→ Difensivo	20,43
🔚 Beni Difensivi	9,02
Salute	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

Anagrafica

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
NAV (05/12/2025)	FUR 60 35

Patrimonio Classe (MIn)	50,75 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0166156926

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity ACHEUR

Patrimonio Netto (MIn)

293,32 USD