

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity ACHEUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
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	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

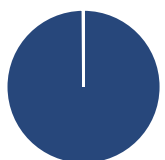
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,49
6-Mesi	10,30
1-Anno	24,81
3-Anni Ann.ti	15,50
5-Anni Ann.ti	6,78
10-Anni Ann.ti	9,21

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

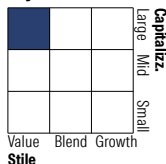
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,06	-	-	-
2025	-2,23	5,81	5,80	4,44
2024	7,33	-1,38	7,30	-0,63
2023	1,94	4,93	-2,67	9,94
2022	-1,83	-16,71	-5,03	8,62

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

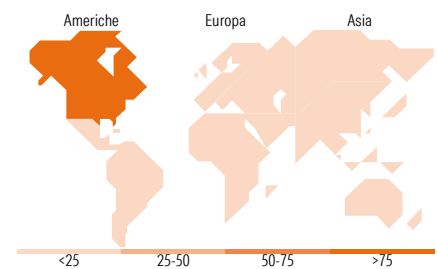
99,99
0,00
-0,05
0,06

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	17,84
Large	36,86
Medium	27,44
Small	12,19
Micro	5,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 84.890,07


Titoli principali

Nome	Settore	%
Walmart Inc	🛒	2,94
Apple Inc	📱	2,16
Amazon.com Inc	📦	1,65
Alphabet Inc Class A	📱	1,41
Micro E-mini S&P 500 Index...	-	1,36
Microsoft Corp	📱	1,25
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,24
Exxon Mobil Corp	🔥	1,23
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,19
AT&T Inc	📱	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.022
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,15
Materie Prime	3,34
Beni di Consumo Ciclici	13,15
Finanza	14,25
Immobiliare	1,42
Sensibile	45,33
Telecomunicazioni	8,96
Energia	6,16
Beni Industriali	14,87
Tecnologia	15,34
Difensivo	22,52
Beni Difensivi	10,67
Salute	10,69
Servizi di Pubblica Utilità	1,16

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,90
Stati Uniti	98,55
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,30
Europa	0,84
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	0,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	58,52 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	04/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 63,78	ISIN	LU0166156926		

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity ACHEUR

Patrimonio Netto (Mln) 313,33 USD

(28/02/2026)