

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity EC

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

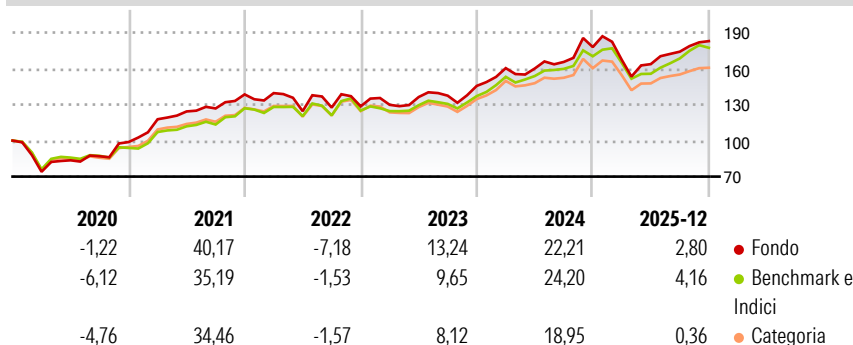
Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo prevalentemente in società statunitensi medio grandi, ma con la possibilità di avere una leggera esposizione verso le società di dimensioni più piccole. Il Comparto manterrà un'ampia diversificazione in termini sia settoriali sia di stile di 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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	86,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	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



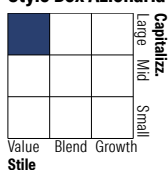
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,51	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,34	15,53	12,29	2026	-5,98	-2,12	6,34	5,05
1-Anno	3,91	5,44	1,60	2025	10,17	-0,20	3,41	7,48
3-Anni Ann.ti	12,46	12,54	8,90	2024	0,98	5,02	0,80	5,94
5-Anni Ann.ti	12,92	13,56	11,23	2023	0,78	-10,79	2,41	0,81
10-Anni Ann.ti	11,81	12,13	10,58	2022				

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

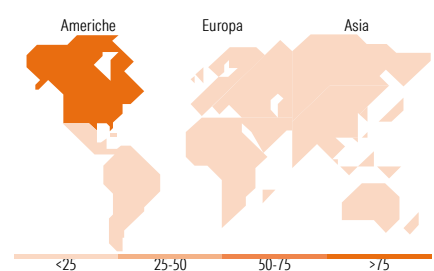


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
81.679,49



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,54
Materie Prime		2,97
Beni di Consumo Ciclici		13,33
Finanza		15,76
Immobiliare		1,47
Sensibile		44,81
Telecomunicazioni		9,00
Energia		5,20
Beni Industriali		13,78
Tecnologia		16,84
Difensivo		21,66
Beni Difensivi		9,86
Salute		10,71
Servizi di Pubblica Utilità		1,09

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		98,98
Stati Uniti		98,63
Canada		0,06
America Latina e Centrale		0,30
Europa		0,71
Regno Unito		0,30
Europa Occidentale - Euro		0,19
Europa Occidentale - Non Euro		0,22
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,30
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,30

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/12/2006	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU0165081018		
Data Inizio Gestione	16/03/2015				

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity EC

NAV ^(16/01/2026)	USD 87,43
Patrimonio Netto (Mln)	294,50 USD
^(31/12/2025)	