

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

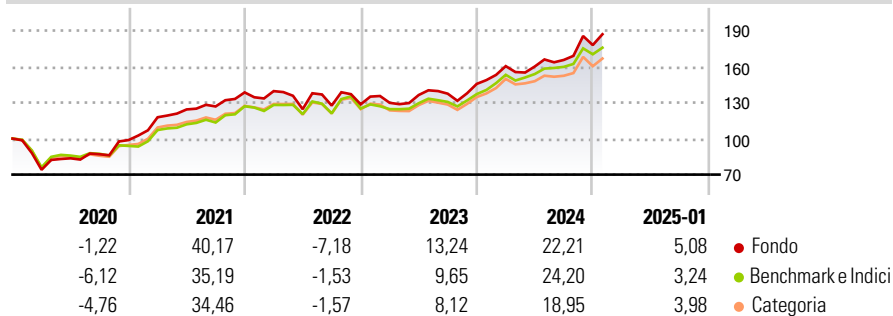
Il Comparto mira all'accumulo del capitale investendo prevalentemente in società statunitensi medio grandi, ma con la possibilità di avere una leggera esposizione verso le società di dimensioni più piccole. Il Comparto manterrà un'ampia diversificazione in termini sia settoriali sia di stile di gestione. 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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,52
3Y R-Squared	91,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,95	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	4,03	4,42	2,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,78	17,33	15,14	2025	10,17	-0,20	3,41	7,48
1-Anno	23,66	21,99	20,22	2024	0,98	5,02	0,80	5,94
3-Anni Ann.ti	11,52	12,43	10,24	2023	0,78	-10,79	2,41	0,81
5-Anni Ann.ti	12,73	11,73	11,03	2022	19,22	5,51	2,02	9,22
10-Anni Ann.ti	10,09	10,96	9,32	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

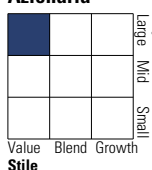


Asset Allocation %

Azioni	91,86	Netta	100,09
Obbligazioni	0,00		0,00
Liquidità	-0,18		-0,18
Altro	0,08		0,08

Style Box

Azionaria

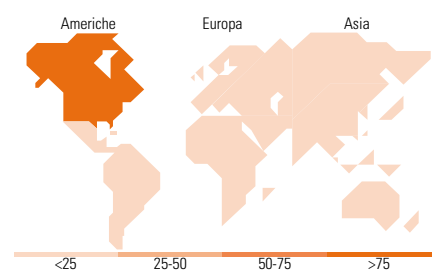


Mkt Cap %

Fondo	20,01
Giant	20,01
Large	34,26
Medium	28,14
Small	13,00
Micro	4,60

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	78.061,7
	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Walmart Inc	🛒	2,78
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	2,44
Apple Inc	📱	2,21
Amazon.com Inc	📦	1,89
Alphabet Inc Class A	📄	1,55
Microsoft Corp	📄	1,46
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,41
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,20
Accenture PLC Class A	📄	1,17
AT&T Inc	📄	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.092
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,12
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	13,05
Finanza	15,77
Immobiliare	1,44
Sensibile	44,62
Telecomunicazioni	8,71
Energia	5,12
Beni Industriali	13,11
Tecnologia	17,68
Difensivo	22,26
Beni Difensivi	9,68
Salute	11,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,14
Stati Uniti	98,71
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,38
Europa	0,76
Regno Unito	0,33
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,52 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	28/12/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/03/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0165081018		

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity EC

NAV (07/02/2025)	USD 76,10
Patrimonio Netto (Mln)	315,18 USD

(31/01/2025)