

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity EC

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.

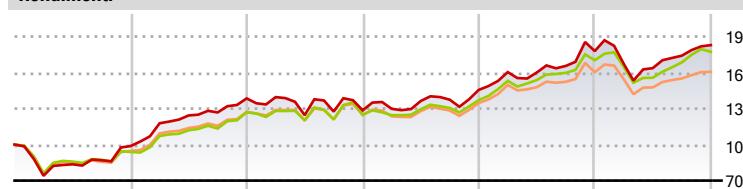
Il Comparto manterrà un'ampia diversificazione in termini sia settoriali sia di stile di gestione. Il rischio viene monitorato tramite un attento controllo dei settori e dei titoli ed una rigorosa disciplina di vendita. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dall'HSBC Global Investment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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,22	40,17	-7,18	13,24	22,21	2,80
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,51	8,94
6-Mesi	14,34	15,53
1-Anno	3,91	5,44
3-Anni Ann.ti	12,46	12,54
5-Anni Ann.ti	12,92	13,56
10-Anni Ann.ti	11,81	12,13

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,98	-2,12	6,34	5,05
2024	10,17	-0,20	3,41	7,48
2023	0,98	5,02	0,80	5,94
2022	0,78	-10,79	2,41	0,81

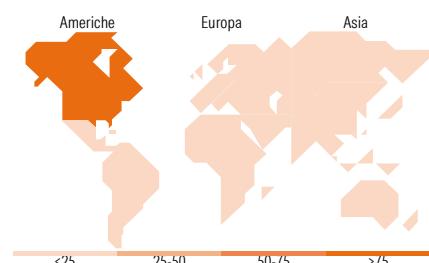
Portafoglio 31/12/2025



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

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

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



Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

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	Tecnologia	1,14
AT&T Inc	Telecomunicazioni	1,07
Bank of America Corp	Finanza	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.033
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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%
Data di Partenza	28/12/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/03/2015	ISIN	LU0165081018		

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)	