HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity IC

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benchmark Dichiarato

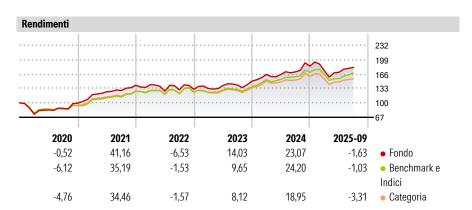
Not Benchmarked

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	86,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,86	6,23	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	17,06	15,43	12,08	2025	-5,81	-1,95	6,53	-
1-Anno	0,96	1,43	-3,77	2024	10,37	-0,03	3,60	7,67
3-Anni Ann.ti	10,89	10,47	6,80	2023	1,16	5,20	0,98	6,12
5-Anni Ann.ti	14,48	13,81	12,06	2022	0,96	-10,63	2,59	0,99
10-Anni Ann.ti	10,80	10,83	9,01	2021	19,43	5,70	2,20	9,41
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

0

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,71
Large	33,70
Medium	28,92
Small	13,06
Micro	5,61
Capitalizzazione	Fondo



84.390,5 Ave Mkt Cap USD

Americhe	Eu	ropa	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>/5
23	30	20.3	

Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
Walmart Inc	Ħ	2,82
Apple Inc		2,77
Alphabet Inc Class A		1,92
Amazon.com Inc	~	1,80
Microsoft Corp		1,63
JPMorgan Chase & Co	e	1,41
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	1,16
Berkshire Hathaway Inc Class B	_	1,15
Bank of America Corp	-	1,11
Wells Fargo & Co	•	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,80
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	1.040
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	33,72
Aterie Prime	2,81
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,56
🚅 Finanza	15,64
	1,70
₩ Sensibile	45,89
Telecomunicazioni	9,39
	5,15
🜣 Beni Industriali	13,44
Tecnologia	17,90
→ Difensivo	20,39
📜 Beni Difensivi	9,23
Salute	10,08
☑ Servizi di Pubblica Utilità	1,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,22
Stati Uniti	98,79
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,39
Europa	0,64
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	0,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,15

Ana	graf	fica
,	g. u.	

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	26/06/2008
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	16/03/2015

Patrimonio Classe (MIn)	6,77 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0164902883

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USE
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity IC

NAV (17/10/2025) USD 95,42 Patrimonio Netto (MIn) 289,03 USD

(30/09/2025)

