

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity ECHEUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

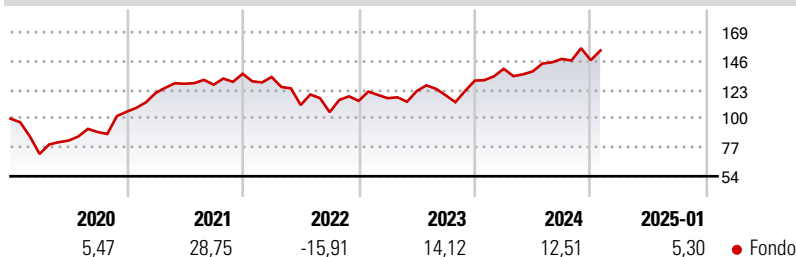
Senza rating

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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

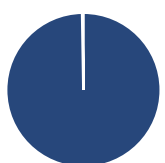
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,96
6-Mesi	10,39
1-Anno	16,75
3-Anni Ann.ti	4,96
5-Anni Ann.ti	8,95
10-Anni Ann.ti	-

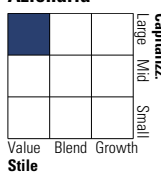
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,25	-1,46	7,22	-0,70
2023	1,87	4,85	-2,74	9,86
2022	-1,90	-16,78	-5,11	8,54
2021	14,17	6,13	-0,55	6,85

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,18
● Altro	0,08

Style Box
Azionaria


Value

Blend

Growth

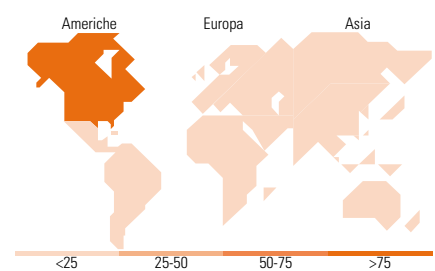
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.061,76


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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	30/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 18,19	ISIN	LU0954277660		

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity ECHEUR

Patrimonio Netto (Mln) 315,18 USD

(31/01/2025)