

# 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 | 0,67  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 13,49 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

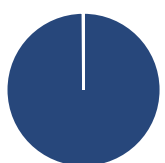
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,22  |
| 6-Mesi         | 6,03  |
| 1-Anno         | 25,51 |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,86 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,90  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026    | -3,13 | -      | -     | -     |
| 2025    | -2,31 | 5,73   | 5,72  | 4,35  |
| 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  |

### Portafoglio 28/02/2026



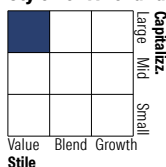
#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,99 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | -0,05 |
| Altro        | 0,06  |

#### Netta

|       |       |
|-------|-------|
| Netta | 99,99 |
| Netta | 0,00  |
| Netta | -0,05 |
| Netta | 0,06  |

#### Style Box Azionaria

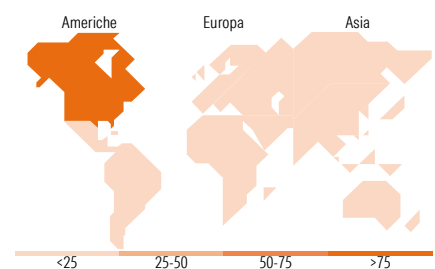


#### Mkt Cap %

| Stile  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 17,84 |
| Large  | 36,86 |
| Medium | 27,44 |
| Small  | 12,19 |
| Micro  | 5,66  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 84.890,07 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Walmart Inc                                 | 🛒       | 2,94  |
| Apple Inc                                   | 📱       | 2,16  |
| Amazon.com Inc                              | 📦       | 1,65  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📱       | 1,41  |
| Micro E-mini S&P 500 Index...               | -       | 1,36  |
| Microsoft Corp                              | 📱       | 1,25  |
| JPMorgan Chase & Co                         | 🏦       | 1,24  |
| Exxon Mobil Corp                            | 🔥       | 1,23  |
| Berkshire Hathaway Inc Class B              | 🏠       | 1,19  |
| AT&T Inc                                    | 📱       | 1,16  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 15,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1.022 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>32,15</b> |
| Materie Prime               | 3,34         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,15        |
| Finanza                     | 14,25        |
| Immobiliare                 | 1,42         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>45,33</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,96         |
| Energia                     | 6,16         |
| Beni Industriali            | 14,87        |
| Tecnologia                  | 15,34        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>22,52</b> |
| Beni Difensivi              | 10,67        |
| Salute                      | 10,69        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,16         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>98,90</b> |
| Stati Uniti                   | 98,55        |
| Canada                        | 0,05         |
| America Latina e Centrale     | 0,30         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,84</b>  |
| Regno Unito                   | 0,31         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,20         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,34         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,26</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,26         |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |           |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | HSBC Investments                    | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono             | (+352) 40 46 46 767                 | (24/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,26%     |
| 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 (24/04/2026)     | EUR 20,61                           | ISIN                    | LU0954277660 |                              |           |

# HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity ECHEUR

Patrimonio Netto (Mln)

313,33 USD

(28/02/2026)