

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity BC

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

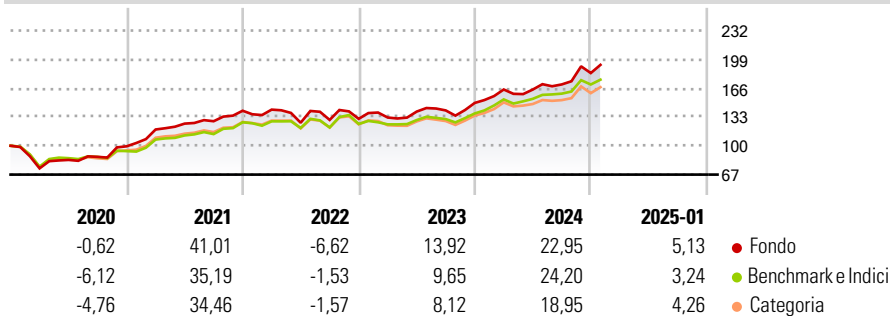
Il Comparto mira all' apprezzamento del capitale investendo prevalentemente in società statunitensi medio grandi, ma con la possibilità di avere una leggera esposizione verso le società di dimensioni più piccole. Il Comparto manterrà un' ampia diversificazione in termini sia settoriali sia di stile di 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	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,52
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

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	9,51	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,94	14,71	12,57	2024	10,34	-0,06	3,57	7,64
1-Anno	24,45	22,87	19,71	2023	1,13	5,18	0,95	6,09
3-Anni Ann.ti	12,44	12,51	9,87	2022	0,93	-10,65	2,56	0,96
5-Anni Ann.ti	13,63	12,18	11,01	2021	19,40	5,67	2,17	9,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,05
● Altro	0,08

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

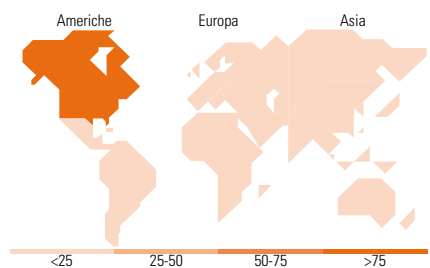
Stile

Mkt Cap %

Fondo	19,14
Giant	34,33
Large	29,22
Medium	12,06
Small	5,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	73.452,2
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Walmart Inc	🛒	2,75
Apple Inc	📱	2,47
Amazon.com Inc	📦	1,87
Microsoft Corp	💻	1,60
Alphabet Inc Class A	📄	1,55
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,34
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,23
Accenture PLC Class A	📄	1,15
AT&T Inc	📄	1,07
Bank of America Corp	🏦	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.094
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,85
🏠 Materie Prime	2,86
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,14
🏦 Finanza	15,42
🏠 Immobiliare	1,44
Sensibile	44,97
📱 Telecomunicazioni	8,85
⚡ Energia	5,23
⚙️ Beni Industriali	13,29
📄 Tecnologia	17,61
Difensivo	22,17
🛒 Beni Difensivi	9,96
🏠 Salute	11,01
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,11
Stati Uniti	98,69
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,37
Europa	0,81
Regno Unito	0,36
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppata	0,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	20/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/03/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1649339030		

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity BC

NAV (04/02/2025)	USD 19,74
Patrimonio Netto (Mln)	275,76 USD

(31/12/2024)