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

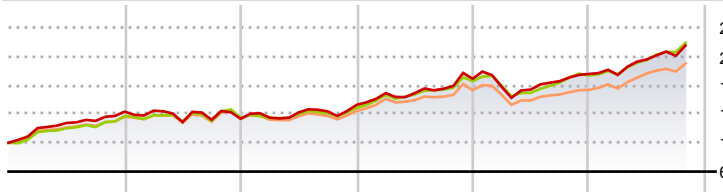
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	41,01	-6,62	13,92	22,95	3,42	19,70
Benchmark e Indici	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	22,78
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	80,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,27	6,12	3,53
6-Mesi	14,08	16,82	13,63
1-Anno	25,03	25,82	24,36
3-Anni Ann.ti	18,50	19,86	15,46
5-Anni Ann.ti	10,79	12,54	9,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

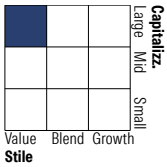
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,64	10,76	2,28	-
2025	-5,84	-1,98	6,50	5,21
2024	10,34	-0,06	3,57	7,64
2023	1,13	5,18	0,95	6,09
2022	0,93	-10,65	2,56	0,96

Portafoglio 31/10/2026



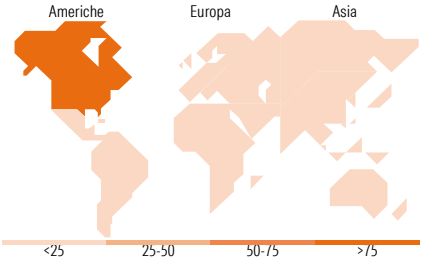
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-4,03
Altro	3,97

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,04
Large	34,67
Medium	29,99
Small	12,46
Micro	5,84

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.543,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		2,67
Walmart Inc		2,59
Microsoft Corp		2,23
Amazon.com Inc		2,04
Accenture PLC Class A		1,93
Micro E-mini S&P 500 Index...	—	1,64
JPMorgan Chase & Co		1,51
Alphabet Inc Class A		1,31
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,16
ExxonMobil Holdings Corp		1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.009
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,10**
Materie Prime	2,46
Beni di Consumo Ciclici	12,46
Finanza	15,57
Immobiliare	1,61
Sensibile	**45,59**
Telecomunicazioni	7,61
Energia	6,32
Beni Industriali	12,34
Tecnologia	19,32
Difensivo	**22,31**
Beni Difensivi	9,48
Salute	11,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,90**
Stati Uniti	98,59
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,22
Europa	**0,73**
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,38**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	20/06/2018
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	16/03/2015
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,56 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1649339030
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity BC

NAV (09/11/2026)	USD 25,51
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	381,93 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR