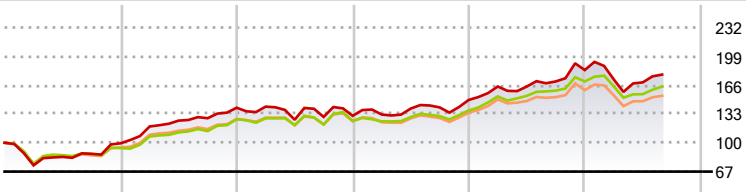
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity BC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,62	41,01	-6,62	13,92	22,95	-2,82	Fondo
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	-3,42	Benchmark e Indici
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	-4,09	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,60
3Y R-Squared	88,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-

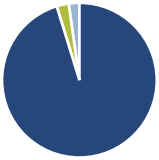
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,93	5,86	4,17
6-Mesi	-5,11	-4,98	-7,61
1-Anno	6,20	5,14	1,39
3-Anni Ann.ti	8,35	8,61	5,41
5-Anni Ann.ti	14,65	13,83	12,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,84	-1,98	-	-
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
2021	19,40	5,67	2,17	9,39

Portafoglio 31/08/2025

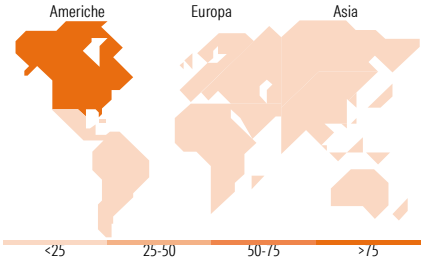


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,64
Altro	-2,33

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,48
Large	33,84
Medium	28,91
Small	13,64
Micro	5,14

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.407,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Walmart Inc		2,66
Apple Inc		2,56
Amazon.com Inc		1,90
Alphabet Inc Class A		1,71
Microsoft Corp		1,61
JPMorgan Chase & Co		1,37
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,17
Bank of America Corp		1,11
AT&T Inc		1,04
Wells Fargo & Co		1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.043
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,46**
Materie Prime	2,94
Beni di Consumo Ciclici	14,04
Finanza	15,85
Immobiliare	1,62
Sensibile	**44,88**
Telecomunicazioni	8,89
Energia	5,25
Beni Industriali	13,72
Tecnologia	17,03
Difensivo	**20,66**
Beni Difensivi	9,48
Salute	10,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,17**
Stati Uniti	98,74
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,38
Europa	**0,67**
Regno Unito	0,29
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,16**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,16

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) (03/09/2025)	0,24 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.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 (03/09/2025)	USD 20,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	287,45 USD

© 2025 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.