

# HSBC Global Investment Funds - US Income Focused AM2 USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

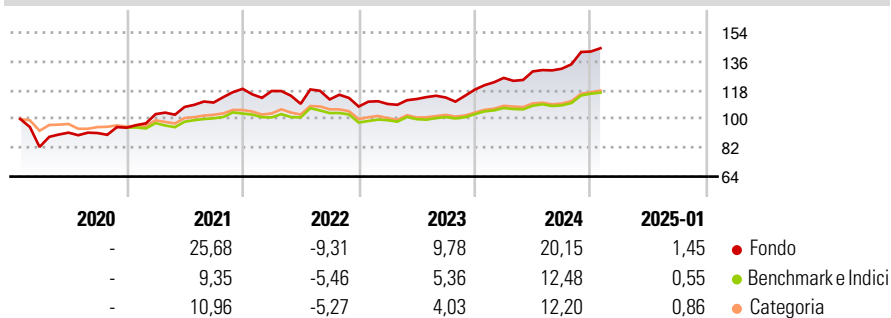
The sub-fund aims to provide income through investment in a diversified portfolio of fixed income securities and equity securities, money market and cash instruments and other instruments that are related to the USA. In normal market conditions a minimum of 70% of the sub-fund's net assets will be invested (directly and/or indirectly through financial derivative instruments and/or investment in UCITS and/or other eligible UCI) in the following assets: -Investment Grade, Non-Investment Grade rated and unrated fixed income and other similar securities issued or guaranteed by governments, or government agencies of the USA or by companies which are domiciled in, based in, carry out the larger part of their business activities in, or are...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,82	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	81,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,48	6,45	6,21
6-Mesi	12,01	7,77	8,04
1-Anno	17,77	10,87	10,81
3-Anni Ann.ti	8,27	5,29	4,98
5-Anni Ann.ti	7,24	3,29	3,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

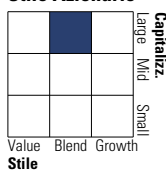
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,22	3,23	1,30	8,18
2023	1,49	2,84	0,83	4,32
2022	-1,14	-6,80	2,52	-3,98
2021	8,97	4,36	2,56	7,76

### Portafoglio 31/12/2024

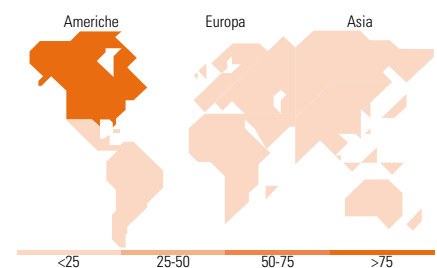
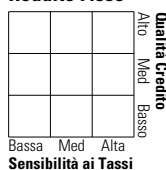


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Struct Global Enhanced Equ...	---	15,28
HSBC GIF US High Yield Bond...	---	6,41
2 Year Treasury Note Future...	---	6,35
United States Treasury Bills...	---	3,36
Apple Inc	---	2,62
Ultra 10 Year US Treasury...	---	2,59
NVIDIA Corp	---	2,24
Microsoft Corp	---	2,09
United States Treasury Notes...	---	1,53
E-mini Consumer...	---	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		226
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		326

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,24
Sensibile	42,63
Difensivo	13,13

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,11
Societario	77,15
Cartolarizzazioni	15,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-33,38
Derivati	1,69

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,94
Stati Uniti	99,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,06
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	432,42 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsb.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,54%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/01/2020	Inc/Acc	Inc		

# HSBC Global Investment Funds - US Income Focused AM2 USD

---

Nome del Gestore	Kate Morrissey	ISIN	LU2083900584
Data Inizio Gestione	16/03/2020		
NAV (04/02/2025)	USD 10,26		
Patrimonio Netto (Mln)	499,21 USD		
(31/12/2024)			