

# 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

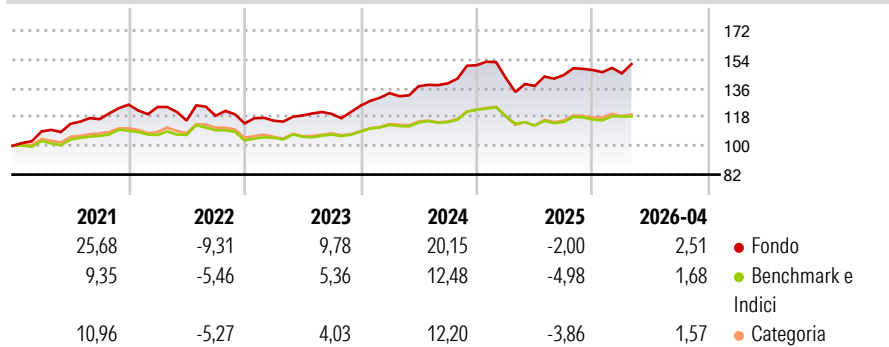
The sub-fund aims to provide income through investment in a diversified portfolio of fixed income securities and equity securities, money market and cash instruments and other instruments that are related to the USA. In normal market conditions a minimum of 70% of the sub-fund's net assets will be invested (directly and/or indirectly through financial derivative instruments and/or investment in UCITS and/or other eligible UCIs) 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	3,92	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,64	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	78,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,45	1,59	1,80
6-Mesi	4,17	1,06	2,39
1-Anno	11,64	3,64	6,36
3-Anni Ann.ti	9,95	4,48	5,20
5-Anni Ann.ti	6,80	3,29	3,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,44	-	-	-
2025	-5,26	-3,55	4,96	2,18
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

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	44,81
● Obbligazioni	47,20
● Liquidità	-7,85
● Altro	15,84

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

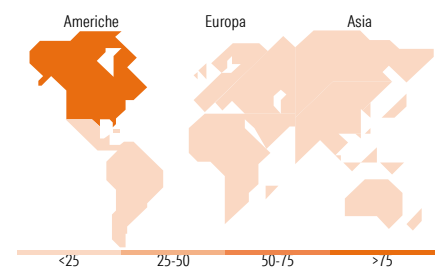
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Struct Global Enhanced Equ...	—	15,12
HSBC GIF US High Yield Bond...	—	4,81
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,47
NVIDIA Corp		2,74
Apple Inc		2,57
Microsoft Corp		1,58
United States Treasury Bills...	—	1,57
JPMorgan Chase & Co. 5%	—	1,43
10 Year Treasury Note Future...	—	1,13
Broadcom Inc		1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		437

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,16
📈 Sensibile	48,82
🛡️ Difensivo	15,02

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,22
⚙️ Societario	90,72
🏠 Cartolarizzazioni	10,58
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-24,00
📁 Derivati	-1,52

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	99,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	251,73 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.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	Nicholas McLoughlin	ISIN	LU2083900584
Data Inizio Gestione	20/12/2023		
NAV <small>(08/05/2026)</small>	USD 11,01		
Patrimonio Netto (Mln)	450,80 USD		

(28/02/2026)