

# HSBC Global Investment Funds - US Income Focused AM3H EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

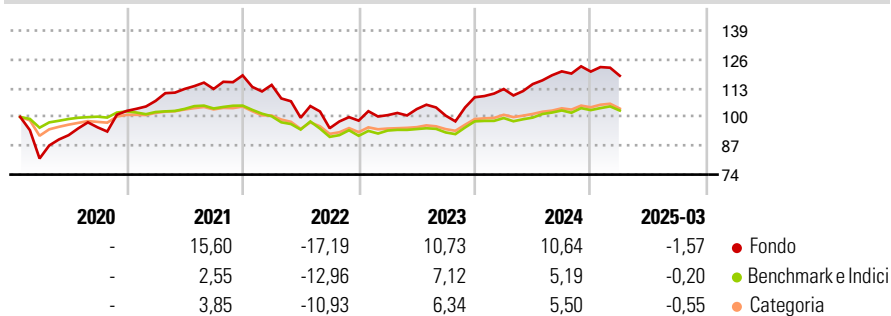
The sub-fund aims to provide income through investment in a diversified portfolio of fixed income securities and equity securities, money market and cash instruments and other instruments that are related to the USA. In normal market conditions a minimum of 70% of the sub-fund's net assets will be invested (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	1,56	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,57	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	82,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,34	-1,32	-2,80
6-Mesi	-5,27	-1,06	-2,50
1-Anno	5,36	3,90	2,34
3-Anni Ann.ti	0,83	1,05	0,76
5-Anni Ann.ti	5,84	1,05	1,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

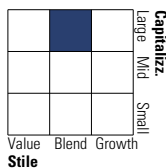
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,57	-	-	-
2024	3,41	1,98	4,99	-0,08
2023	2,53	2,69	-2,84	8,25
2022	-3,62	-12,92	-4,77	3,61
2021	4,39	5,05	-0,01	5,44

### Portafoglio 31/01/2025

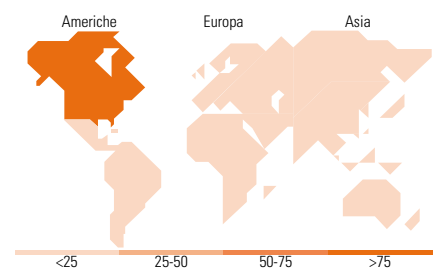


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Struct Global Enhanced Equ...	—	14,83
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,55
HSBC GIF US High Yield Bond...	—	4,29
2 Year Treasury Note Future...	—	4,20
United States Treasury Bills...	—	2,71
Apple Inc	📱	2,37
NVIDIA Corp	📱	1,97
Microsoft Corp	📱	1,94
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	1,38
United States Treasury Notes...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		226
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		374

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,34
📈 Sensibile	43,83
🛡️ Difensivo	13,84

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,50
⚙️ Societario	68,64
🏠 Cartolarizzazioni	13,72
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-27,65
📄 Derivati	4,78

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,98</b>
Stati Uniti	99,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,02</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
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)	13,55 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsb.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/01/2020	Inc/Acc	Inc		

# HSBC Global Investment Funds - US Income Focused AM3H EUR

---

Nome del Gestore	Kate Morrissey	ISIN	LU2083901129
Data Inizio Gestione	16/03/2020		
NAV <small>(17/04/2025)</small>	EUR 9,43		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2025)</small>	754,83 USD		