

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

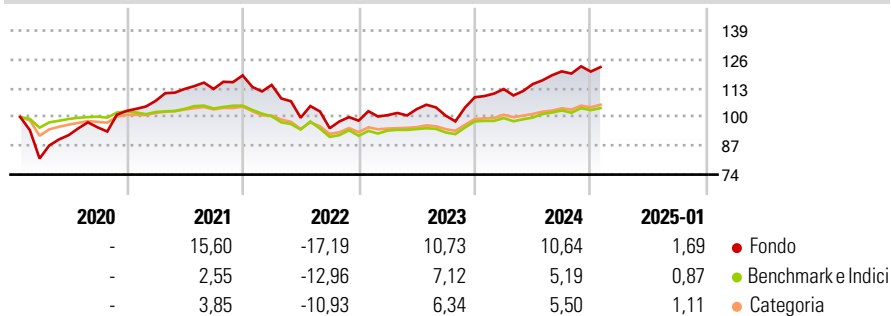
The sub-fund aims to provide income through investment in a diversified portfolio of fixed income securities and equity securities, money market and cash instruments and other instruments that are related to the USA. In normal market conditions a minimum of 70% of the sub-fund's net assets will be invested (directly and/or indirectly through financial derivative instruments and/or investment in UCITS and/or other eligible 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	3,66	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,53	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	78,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	1,86	2,37
6-Mesi	6,41	3,82	5,27
1-Anno	11,44	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	2,41	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	3,81	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

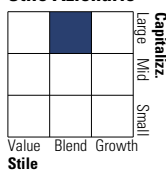
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,41	1,98	4,99	-0,08
2023	2,53	2,69	-2,84	8,25
2022	-3,62	-12,92	-4,77	3,61
2021	4,39	5,05	-0,01	5,44

Portafoglio 31/12/2024

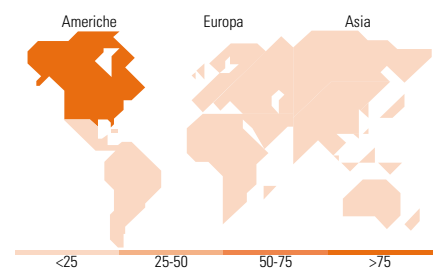
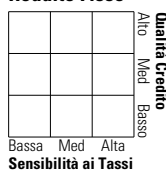


Morningstar Style Box®

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 %

	Fondo
Ciclico	44,24
Sensibile	42,63
Difensivo	13,13

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 %

	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)	11,55 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(10/02/2025)		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 (07/02/2025)	EUR 10,12		
Patrimonio Netto (Mln)	499,21 USD		
(31/12/2024)			