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

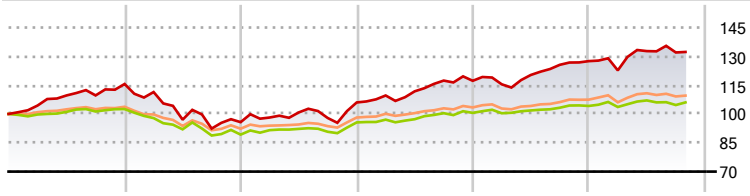
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,60	-17,19	10,73	10,64	8,73	3,74
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,85	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,64	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	72,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,64	-0,44	-1,08
6-Mesi	0,13	1,05	0,46
1-Anno	4,33	1,66	2,75
3-Anni Ann.ti	10,22	5,21	5,97
5-Anni Ann.ti	2,89	0,67	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,78	8,18	-0,54	-
2025	-1,57	4,20	4,40	1,54
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

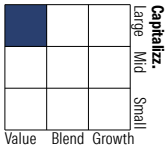
Portafoglio 30/09/2026



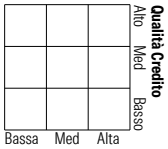
Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,81
Obbligazioni	49,92
Liquidità	-9,79
Altro	16,07

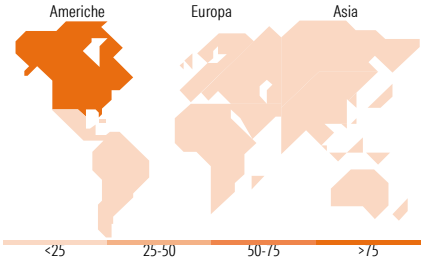
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Struct Global Enhanced Equ...	—	14,83
2 Year Treasury Note Future...	—	7,21
HSBC GIF US High Yield Bond...	—	5,10
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,21
NVIDIA Corp		2,95
Apple Inc		2,62
United States Treasury Bills...	—	2,38
Microsoft Corp		1,87
5 Year Treasury Note Future...	—	1,46
HSBC GIF Global IG Sec...	—	1,19

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari	214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	425

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,54
Sensibile	51,62
Difensivo	9,84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,31
Societario	75,92
Cartolarizzazioni	12,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,77
Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,53**
Stati Uniti	99,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,46**
Regno Unito	0,42
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	21/01/2020
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	6,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

HSBC Global Investment Funds - US Income Focused AM3H EUR

Nome del Gestore	Nicholas McLoughlin	ISIN	LU2083901129
Data Inizio Gestione	20/12/2023		
NAV (10/11/2026)	EUR 10,64		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	425,73 USD		

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR