

# HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity ACHEUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira all' apprezzamento del capitale investendo prevalentemente in società statunitensi medio grandi, ma con la possibilità di avere una leggera esposizione verso le società di dimensioni più piccole. Il Comparto manterrà un' ampia diversificazione in termini sia settoriali sia di stile di gestione. Il rischio viene monitorato tramite un attento controllo dei settori e dei titoli ed una rigorosa disciplina di vendita. Il team di gestione utilizza un' analisi top-down, elaborata dall' HSBC Global Investment Strategy Group, unitamente ad una ricerca bottom-up effettuata dagli analisti e dai gestori del Comparto.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

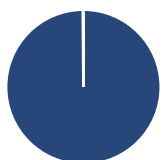
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,74
6-Mesi	10,88
1-Anno	17,07
3-Anni Ann.ti	5,65
5-Anni Ann.ti	9,42
10-Anni Ann.ti	7,19

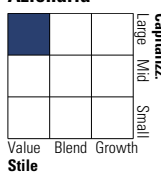
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,33	-1,38	7,30	-0,63
2023	1,94	4,93	-2,67	9,94
2022	-1,83	-16,71	-5,03	8,62
2021	14,25	6,21	-0,47	6,93

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,05
● Altro	0,08

**Style Box**
**Azionaria**


Value

Blend

Growth

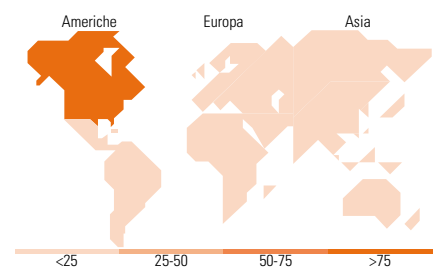
Stile

**Mkt Cap %**

Mkt Cap	Fondo
Giant	19,14
Large	34,33
Medium	29,22
Small	12,06
Micro	5,26

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	73.452,2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Walmart Inc		2,75
Apple Inc		2,47
Amazon.com Inc		1,87
Microsoft Corp		1,60
Alphabet Inc Class A		1,55
JPMorgan Chase & Co		1,34
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,23
Accenture PLC Class A		1,15
AT&T Inc		1,07
Bank of America Corp		1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.094
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,85</b>
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	13,14
Finanza	15,42
Immobiliare	1,44
<b>Sensibile</b>	<b>44,97</b>
Telecomunicazioni	8,85
Energia	5,23
Beni Industriali	13,29
Tecnologia	17,61
<b>Difensivo</b>	<b>22,17</b>
Beni Difensivi	9,96
Salute	11,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,20

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>99,11</b>
Stati Uniti	98,69
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,37
<b>Europa</b>	<b>0,81</b>
Regno Unito	0,36
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell' Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,09
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	41,98 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	04/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 55,18	ISIN	LU0166156926		

# HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity ACHEUR

Patrimonio Netto (Mln) 275,76 USD

(31/12/2024)