

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

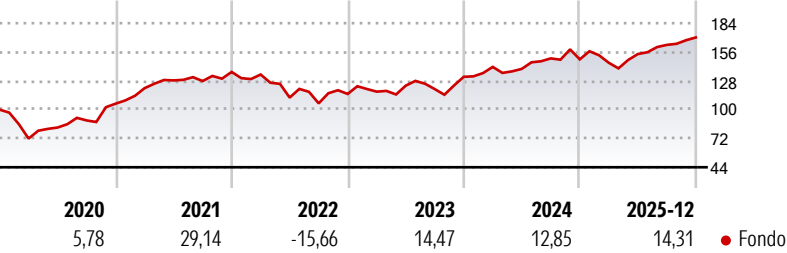
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

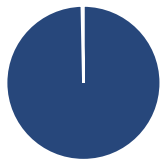
	Fondo
3-Mesi	7,21
6-Mesi	13,05
1-Anno	14,68
3-Anni Ann.ti	12,87
5-Anni Ann.ti	9,76
10-Anni Ann.ti	10,20

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,23	5,81	5,80	4,44
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	0,04

Netta

	99,68
	0,00
	0,28
	0,04

Style Box Azionaria

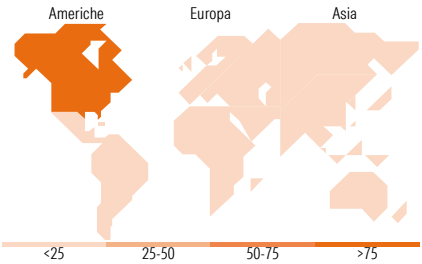


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	16,22
Large	36,37
Medium	28,85
Small	12,27
Micro	6,30

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
81.679,4	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Walmart Inc	🛒	2,68
Apple Inc	📱	2,27
Amazon.com Inc	🛒	1,89
Microsoft Corp	💻	1,60
Alphabet Inc Class A	📱	1,48
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,39
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏦	1,23
Accenture PLC Class A	💻	1,14
AT&T Inc	📱	1,07
Bank of America Corp	🏦	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.033
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,54
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	13,33
Finanza	15,76
Immobiliare	1,47
Sensibile	44,81
Telecomunicazioni	9,00
Energia	5,20
Beni Industriali	13,78
Tecnologia	16,84
Difensivo	21,66
Beni Difensivi	9,86
Salute	10,71
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,98
Stati Uniti	98,63
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,30
Europa	0,71
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	53,15 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	04/04/2003	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU0166156926		
Data Inizio Gestione	16/03/2015				
NAV (16/01/2026)	EUR 62,30				

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity ACHEUR

Patrimonio Netto (Mln)	294,50 USD
(31/12/2025)	