

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity ACHEUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

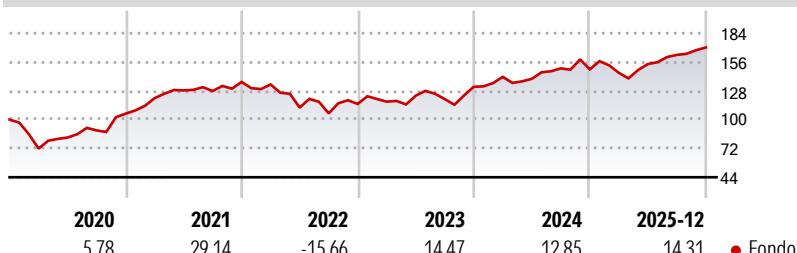
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

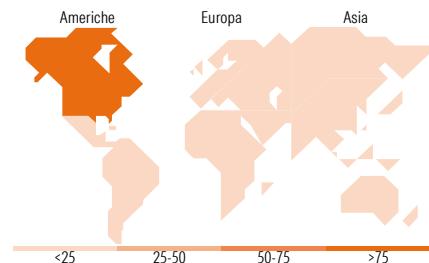
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,28
• Altro	0,04

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	16,22
Medium	Large	36,37
Small	Medium	28,85
Value	Small	12,27
Blend	Micro	6,30
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.679,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Walmart Inc	Commerce	2,68
Apple Inc	Tecnologia	2,27
Amazon.com Inc	E-commerce	1,89
Microsoft Corp	Tecnologia	1,60
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	1,48
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,39
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	1,23
Accenture PLC Class A	Finanza	1,14
AT&T Inc	Telecomunicazioni	1,07
Bank of America Corp	Finanza	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,82
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		1.033
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	13,33
Finanza	15,76
Immobiliare	1,47
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	9,00
Energia	5,20
Beni Industriali	13,78
Tecnologia	16,84
Difensivo	Fondo
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 - Emergenti	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%
Data di Partenza	04/04/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/03/2015	ISIN	LU0166156926		
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)