

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity ADHEUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

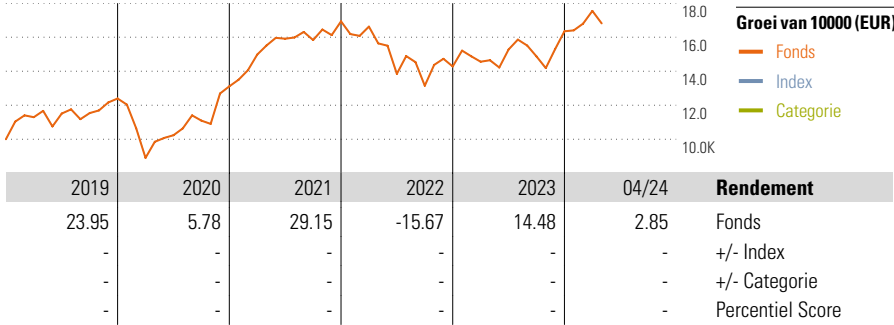
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het doel is groei in de waarde van uw belegging te realiseren in de loop van de tijd. Het fonds zal grotendeels beleggen in een brede mix van aandelen, voornamelijk in grotere, gevestigde ondernemingen in de Verenigde Staten van Amerika (de VS). Ook zal het aandelen houden van ondernemingen uit omhet evenwelk land, die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in de VS.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.16
Beta	-	Std Deviatie	16.81
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

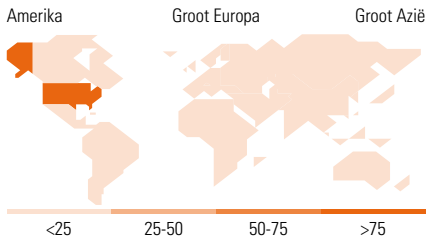
Rendementen (14 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.49	-	-
6 Maanden	14.68	-	-
1 jaar	20.62	-	-
3 jr gean.	2.95	-	-
5 jr gean.	9.03	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.32	-	-	-
2023	1.95	4.94	-2.67	9.94
2022	-1.83	-16.71	-5.04	8.62
2021	14.25	6.21	-0.47	6.94
2020	-28.16	14.96	8.38	18.18

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.51	0.00	100.51
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	54.18	54.48	-0.30
Overig	0.03	0.24	-0.21

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	24.08
Groot	34.31
Midden	26.67
Klein	11.22
Micro	3.71
Gem Mkt Cap (mln)	USD 70544



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Walmart Inc	🛒	2.96
E-mini S&P 500 Future June...	—	2.58
Amazon.com Inc	📦	2.00
Apple Inc	📱	1.88
JPMorgan Chase & Co	🏦	1.48
Microsoft Corp	💻	1.45
Alphabet Inc Class A	📱	1.44
Wells Fargo & Co	🏦	1.28
Bank of America Corp	🏦	1.24
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1.14
Totaal Aantal Aandelen		1113
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		17.43

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.56
Basismaterialen	2.80
Cyclische consumentenproducten	13.28
Financiële dienstverlening	16.00
Vastgoed	1.48
Licht Cyclisch	44.26
Communicatiediensten	8.27
Energie	5.58
Industrie	13.68
Technologie	16.73
Defensief	22.18
Defensieve consumptiegoederen	10.14
Gezondheidszorg	10.57
Nutsbedrijven	1.46

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 apr 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0168404597		
Aanvangsdatum	16 mrt 2015				
Koers (14 mei 2024)	EUR 48.89				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.79				