HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies EC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

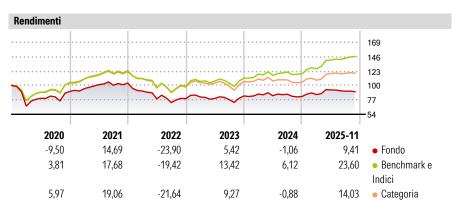
MSCI EMU SMID NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di piccole società meno consolidate di paesi dell'area euro. Il fondo potrà usare derivati per gestire l'esposizione a tali mercati, acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo. L'investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo inviando una richiesta all'Agente amministrativoprima della scadenza di negoziazione. Il reddito è incluso nel valore dell'investimento. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere appropriato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-8,02	3Y Sharpe Ratio	0,16	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,06	
3Y R-Squared	93,03	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-2,82	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,95	3,51	1,43	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,63	4,53	3,02	2025	3,79	8,56	-2,17	-
1-Anno	10,05	24,01	19,83	2024	3,69	-3,09	2,89	-4,30
3-Anni Ann.ti	4,16	13,33	10,01	2023	3,30	-2,71	-2,64	7,74
5-Anni Ann.ti	0,47	7,78	6,18	2022	-12,25	-13,66	-7,39	8,46
10-Anni Ann.ti	1,18	6,42	5,45	2021	4,96	6,68	-0,84	3,29

Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

ASR Nederland NV

MTU Aero Engines AG

Erste Group Bank AG.

Commerzbank AG

EDP Renovaveis SA

Publicis Groupe SA

Laboratorios Farmaceuticos..

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

AIB Group PLC

Prysmian SpA

Nome

Arcadis NV





Distribuzione Setto

%

2,88

2,79

2,65

2,45

2.45

2,38

2,34

2,28

2,28

2,11

24.61

73

Settore

L P

Ф

Ф

ı,

ı

Ф

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	24,28
Medium	62,01
Small	13,71
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

apitalizzazione	Fondo
edia di mercato	

Ave Mkt Cap EUR	7.638,56
riale %	Fondo
	40,65
	6,47
Ciclici	8,08
	23,00
	3,10
	43,68
ni	5,98
	3,69
	26,50
	7,51

¹ Ciclico	40,65
📤 Materie Prime	6,47
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,08
🚅 Finanza	23,00
<u>↑</u> Immobiliare	3,10
₩ Sensibile	43,68
Telecomunicazioni	5,98
∆ Energia	3,69
🜣 Beni Industriali	26,50
Tecnologia	7,51
→ Difensivo	15,67
🔚 Beni Difensivi	2,06
₫ Salute	9,17
Servizi di Pubblica Utilità	4,45

m



Ripartizione Geografica %

101140
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione **HSBC Investments** Telefono (+352) 40 46 46 767 Web http:// www.assetmanagement.hs

bc.com Data di Partenza 06/02/2007 Nome del Gestore Christophe Peroni

Patrimonio Classe (MIn) 0,16 EUR (28/11/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Acc ISIN LU0165081448

5.000 EUR Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 2,34% Spese correnti 2,34% Commissione di incentivo

Fondo

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies EC

 Data Inizio Gestione
 05/06/2025

 NAV (28/11/2025)
 EUR 72,51

 Patrimonio Netto (MIn)
 105,47 EUR

(31/10/2025)

