

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™

★★

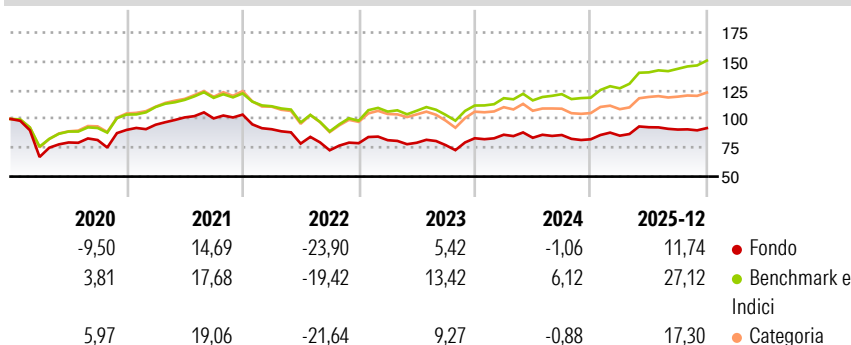
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-8,92	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	94,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-3,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	+Med

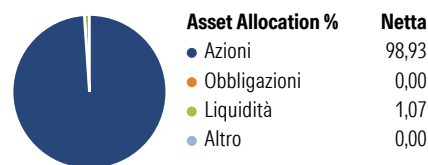
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


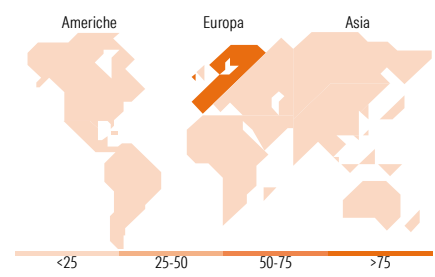
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,91	6,89	5,51
6-Mesi	2,47	9,44	6,46
1-Anno	10,99	24,33	18,42
3-Anni Ann.ti	4,22	13,07	8,70
5-Anni Ann.ti	0,69	8,40	5,94
10-Anni Ann.ti	2,73	8,03	6,76

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,79	8,56	-2,17	1,37
2024	3,69	-3,09	2,89	-4,30
2023	3,30	-2,71	-2,64	7,74
2022	-12,25	-13,66	-7,39	8,46

Portafoglio 31/12/2025


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	27,59
			Medium	63,66
			Small	8,75
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	9.139,24



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prysmian SpA	🔧	2,73
AIB Group PLC	🏢	2,62
MTU Aero Engines AG	🔧	2,58
NN Group NV	🏢	2,51
Elia Group SA/NV	💡	2,39
Banca Mediolanum	🏢	2,28
SBM Offshore NV	🔥	2,19
Publicis Groupe SA	📱	2,13
Banca Monte dei Paschi di...	🏢	2,08
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,96
Materie Prime	4,55
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	20,51
Immobiliare	2,87
Sensibile	45,66
Telecomunicazioni	4,36
Energia	4,97
Beni Industriali	30,15
Tecnologia	6,18
Difensivo	17,38
Beni Difensivi	5,52
Salute	6,87
Servizi di Pubblica Utilità	4,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/02/2007	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christophe Peroni	ISIN	LU0165081448		

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies EC

Data Inizio Gestione	05/06/2025
NAV ^(30/01/2026)	EUR 76,77
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	106,65 EUR