

# HSBC Global Investment Funds - Europe Value IC

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

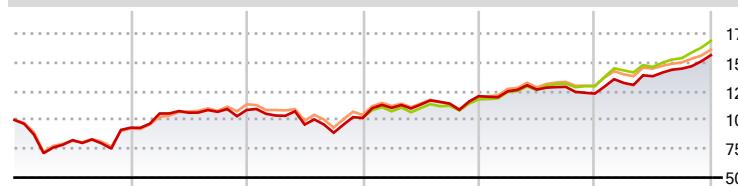
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine, tramite l'investimento in titoli panaeuropei. L'obiettivo è di sovrapreformare significativamente sia il proprio benchmark, l'IFTSE World Europe (Euro), sia il proprio peer group, lo Standard and Poor's Equities Europe. I rendimenti non saranno generati tanto dalle decisioni settoriali o dal market timing, quanto dalla selezione dei titoli.

### Rendimenti



| 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|-------|-------|------|---------|
| -6,72 | 16,51 | -6,38 | 18,59 | 1,84 | 27,10   |
| -     | -     | -     | 15,90 | 9,61 | 30,41   |
| -7,79 | 22,79 | -7,88 | 15,07 | 7,50 | 24,82   |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,09 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12  |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 10,56 |
| 3Y R-Squared      | 91,18 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,94 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,18  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 9,62  | 10,24 | 9,02  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 12,80 | 16,68 | 13,08 | 2025                     | 7,50  | 4,41  | 4,80  | 8,05  |
| 1-Anno           | 25,08 | 27,24 | 22,94 | 2024                     | 3,49  | 1,20  | 1,88  | -4,56 |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,35 | 17,17 | 14,72 | 2023                     | 8,61  | 2,63  | 0,60  | 5,75  |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,53 | 15,95 | 13,75 | 2022                     | -4,44 | -7,52 | -7,37 | 14,37 |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,59  | 9,39  | 8,07  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,40 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,55  |
| • Altro            | 0,05  |

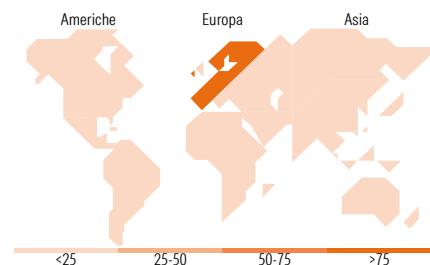


### Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap EUR |



### Titoli principali

| Nome  | Settore            | %     |
|---|--------------------|-------|
| KBC Groupe NV                               | Banking            | 4,83  |
| Commerzbank AG                              | Banking            | 4,62  |
| AstraZeneca PLC                             | Healthcare         | 4,18  |
| ING Groep NV                                | Banking            | 3,69  |
| Allianz SE                                  | Banking            | 3,15  |
| Barclays PLC                                | Banking            | 3,03  |
| Siemens AG                                  | Industrial         | 2,98  |
| Novartis AG Registered Shares               | Healthcare         | 2,87  |
| Koninklijke KPN NV                          | Telecommunications | 2,85  |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                  | Consumer Staples   | 2,70  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                    | 34,91 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |                    | 53    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |                    | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| • Ciclico                     |
| • Materie Prime               |
| • Beni di Consumo Ciclici     |
| • Finanza                     |
| • Immobiliare                 |
| • Sensibile                   |
| • Telecomunicazioni           |
| • Energia                     |
| • Beni Industriali            |
| • Tecnologia                  |
| • Difensivo                   |
| • Beni Difensivi              |
| • Salute                      |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| America                       |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| Europa                        |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| Asia                          |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |               |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | HSBC Investments                    | Patrimonio Classe (Mln) | 0,43 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono             | (+352) 40 46 46 767                 | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,00%         |
|                      |                                     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,00%         |
| Data di Partenza     | 14/02/2008                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Nome del Gestore     | Samir Essafri                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2018                          | ISIN                    | LU0164907411 |                              |               |
| NAV (30/01/2026)     | EUR 87,62                           |                         |              |                              |               |

# HSBC Global Investment Funds - Europe Value IC

Patrimonio Netto (Mln)

55,99 EUR

(31/12/2025)