

HSBC Global Investment Funds - Europe Value IC

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value  
Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

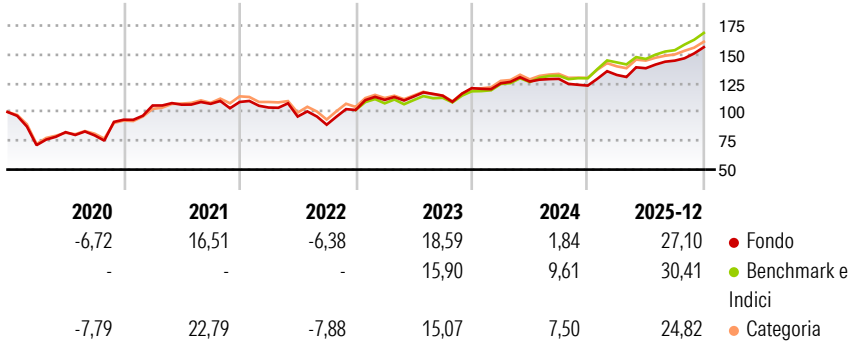
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine, tramite l'investimento in titoli paneuropei. L'obiettivo è di sovraperformare significativamente sia il proprio benchmark, l'FTSE 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



Misure di Rischio

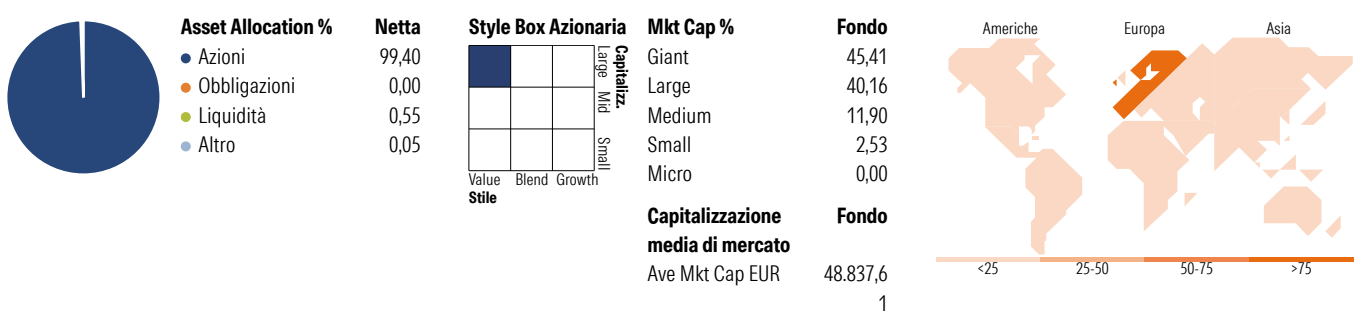
3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	91,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Med

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
KBC Groupe NV	Finanza	4,83
Commerzbank AG	Finanza	4,62
AstraZeneca PLC	Sanità	4,18
ING Groep NV	Finanza	3,69
Allianz SE	Finanza	3,15
Barclays PLC	Finanza	3,03
Siemens AG	Industria	2,98
Novartis AG Registered Shares	Sanità	2,87
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	2,85
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Alimentari e Bevande	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>48,63</b>
Materie Prime		10,05
Beni di Consumo Ciclici		4,64
Finanza		33,93
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>29,99</b>
Telecomunicazioni		6,00
Energia		6,46
Beni Industriali		15,25
Tecnologia		2,27
<b>Difensivo</b>		<b>21,38</b>
Beni Difensivi		6,35
Salute		9,83
Servizi di Pubblica Utilità		5,20

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>2,36</b>
Stati Uniti		2,36
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>97,64</b>
Regno Unito		22,10
Europa Occidentale - Euro		67,49
Europa Occidentale - Non Euro		8,04
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 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%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/02/2008	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Samir Essafri	ISIN	LU0164907411		
Data Inizio Gestione	01/04/2018				
NAV (30/01/2026)	EUR 87,62				

# HSBC Global Investment Funds - Europe Value IC

Patrimonio Netto (Mln)	55,99 EUR
(31/12/2025)	