

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

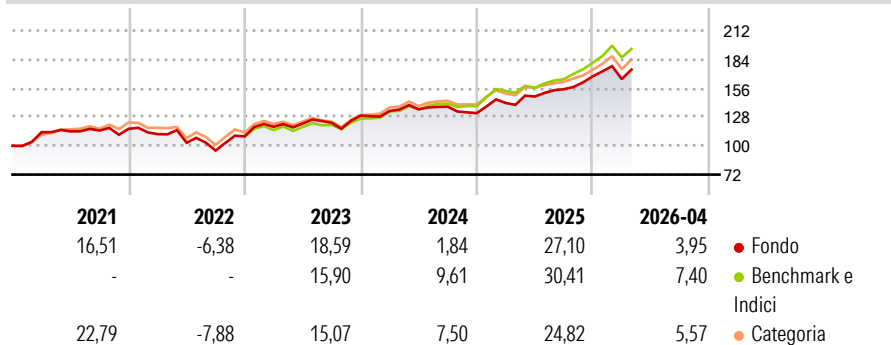
Il Comparto si propone di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine, tramite l'investimento in titoli paneuropei. L'obiettivo è di sovraperformare significativamente sia il proprio benchmark, l'FTSE World Europe (Euro), sia il proprio peer group, lo Standard and Poor's Equities Europe.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,67	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	91,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

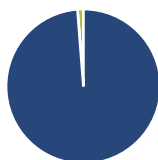
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	0,73	1,31
6-Mesi	11,59	13,61	12,71
1-Anno	22,32	25,49	22,47
3-Anni Ann.ti	13,10	17,58	14,97
5-Anni Ann.ti	8,59	13,11	11,10
10-Anni Ann.ti	6,90	9,73	8,37

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	-	-	-
2025	7,50	4,41	4,80	8,05
2024	3,49	1,20	1,88	-4,56
2023	8,61	2,63	0,60	5,75
2022	-4,44	-7,52	-7,37	14,37

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,22
0,00
-1,24
0,02

Style Box Azionaria

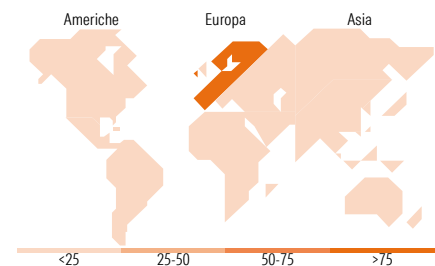


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	49,03
Large	36,14
Medium	12,64
Small	2,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.521,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC Groupe NV	Finanza	4,68
Commerzbank AG	Finanza	4,23
AstraZeneca PLC	Salute	4,14
ING Groep NV	Finanza	3,70
BP PLC	Industria	3,33
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Alimentari	3,06
Allianz SE	Finanza	3,04
Siemens AG	Industria	3,04
Novartis AG Registered Shares	Salute	2,99
Barclays PLC	Finanza	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	45,81
Materie Prime	11,31
Beni di Consumo Ciclici	2,83
Finanza	31,66
Immobiliare	-
Sensibile	31,55
Telecomunicazioni	5,58
Energia	7,71
Beni Industriali	16,71
Tecnologia	1,54
Difensivo	22,65
Beni Difensivi	5,56
Salute	11,51
Servizi di Pubblica Utilità	5,57

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	2,33
Stati Uniti	2,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,02
Regno Unito	20,92
Europa Occidentale - Euro	66,34
Europa Occidentale - Non Euro	8,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	7,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	14/02/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Samir Essafri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 88,97	ISIN	LU0164907411		

HSBC Global Investment Funds - Europe Value IC

Patrimonio Netto (Mln)

61,10 EUR

(30/04/2026)