

HSBC Global Investment Funds - Euroland Value IC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

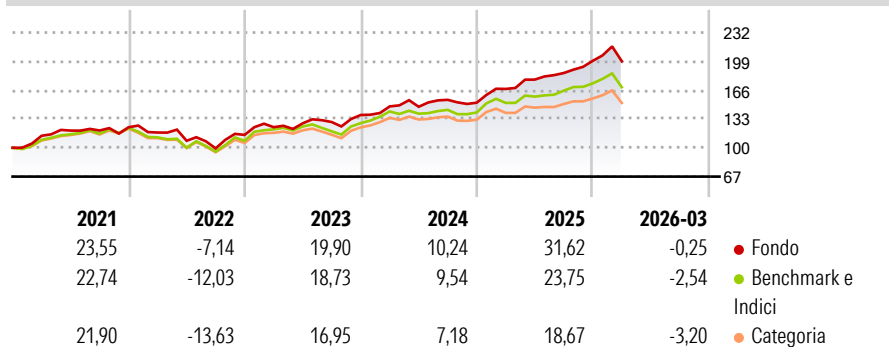
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in paesi che hanno adottato l'euro come moneta. Gli investimenti del Comparto sono ampiamente diversificati e si concentrano prevalentemente su società medio grandi, ma con la possibilità di avere una leggera esposizione verso le società di dimensioni più piccole. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dall'HSBC Global Investment Strategy Group, unitamente ad una ricerca bottom-up effettuata dagli analisti e dai gestori del Comparto. La composizione del Comparto viene stabilita in base ad un'analisi del ciclo economico volta ad individuare i settori in grado di offrire valore rispetto al mercato. Il team di gestione può passare da un approccio value ad un approccio growth per adeguarsi alle...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,85	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	81,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

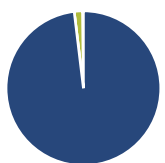
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	0,09	0,24
6-Mesi	13,32	7,94	6,98
1-Anno	31,76	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	19,02	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	13,11	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	9,67	9,23	7,80

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,25	-	-	-
2025	10,40	6,36	4,24	7,53
2024	7,15	-0,28	5,39	-2,10
2023	7,73	3,55	1,17	6,23
2022	-4,90	-8,05	-8,10	15,56

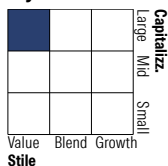
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,73
● Altro	-0,19

Style Box Azionaria

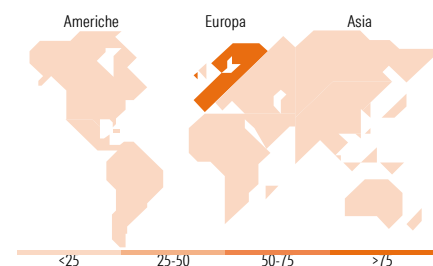


Mkt Cap %

Fondo	29,86
Giant	52,23
Large	17,26
Medium	0,65
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	43.920,0
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	4,35
Allianz SE	🏠	4,32
Banco Santander SA	🏦	4,11
UniCredit SpA	🏦	3,95
Societe Generale SA	🏦	3,64
ING Groep NV	🏦	3,34
ACS Actividades de...	🏠	3,23
Engie SA	🔌	3,11
Erste Group Bank AG.	🏦	3,06
Koninklijke KPN NV	🏠	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,76
🏠 Materie Prime	4,84
🏠 Beni di Consumo Ciclici	3,94
🏦 Finanza	27,79
🏠 Immobiliare	1,20
Sensibile	39,93
📡 Telecomunicazioni	6,65
🔌 Energia	7,65
🏠 Beni Industriali	24,83
📡 Tecnologia	0,81
Difensivo	22,30
🏠 Beni Difensivi	6,08
🏠 Salute	6,33
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,82
Stati Uniti	3,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,18
Regno Unito	0,97
Europa Occidentale - Euro	95,21
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)	56,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(15/04/2026)		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	-

HSBC Global Investment Funds - Euroland Value IC

Data di Partenza	14/12/2006	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0165074823
Data Inizio Gestione	28/02/2022		
NAV ^(15/04/2026)	EUR 97,16		
Patrimonio Netto (Mln)	718,99 EUR		
<small>(28/02/2026)</small>			