

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies IC

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

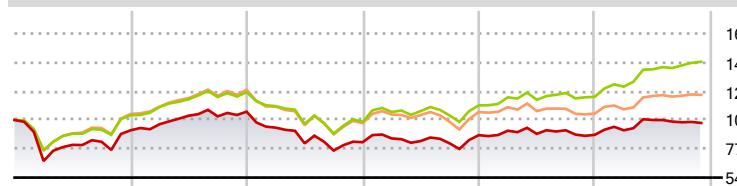
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU SMID NR USD

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 amministrativo prima 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-8,27	16,24	-22,87	6,84	0,30	10,76
3,81	17,68	-19,42	13,42	6,12	23,60
5,97	19,06	-21,64	9,27	-0,88	14,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,67	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	93,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	Alto

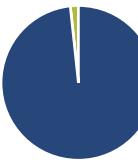
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	5,19	2,40
6-Mesi	-0,16	8,09	3,80
1-Anno	13,35	26,86	19,49
3-Anni Ann.ti	6,35	14,68	9,56
5-Anni Ann.ti	1,69	7,68	5,01
10-Anni Ann.ti	2,91	6,99	5,10

Rendimenti aggiornati al 24/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,14	8,93	-1,84	-
2024	4,03	-2,76	3,25	-3,98
2023	3,65	-2,38	-2,31	8,11
2022	-11,96	-13,37	-7,08	8,83
2021	5,31	7,04	-0,50	3,64

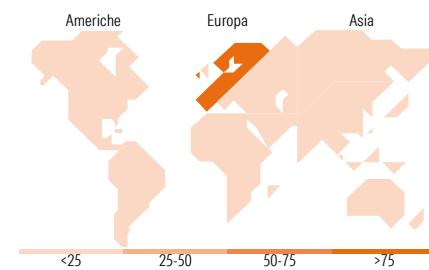
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,31
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,69
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	26,17
Growth	Medium	61,00
	Small	12,83
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.720,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
AIB Group PLC	IT	2,80
Prysmian SpA	IT	2,68
MTU Aero Engines AG	IT	2,60
Arcadis NV	IT	2,44
NN Group NV	IT	2,42
Elia Group SA/NV	IT	2,32
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	IT	2,27
Banca Mediolanum	IT	2,19
Publicis Groupe SA	IT	2,05
EDP Renovaveis SA	IT	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	38,87
▪ Materie Prime	6,76
▪ Beni di Consumo Ciclici	8,65
▪ Finanza	19,73
▪ Immobiliare	3,73
▼ Sensibile	44,78
■ Telecomunicazioni	4,96
■ Energia	5,68
■ Beni Industriali	27,43
■ Tecnologia	6,71
► Difensivo	16,35
■ Beni Difensivi	2,98
■ Salute	8,15
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,22

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)	14,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(24/12/2025)		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	01/08/2006	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christophe Peroni	ISIN	LU0165074070		

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies IC

Data Inizio Gestione	05/06/2025
NAV (24/12/2025)	EUR 95,18
Patrimonio Netto (Mln)	104,75 EUR
(30/11/2025)	