HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies IC

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Mid Cap

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

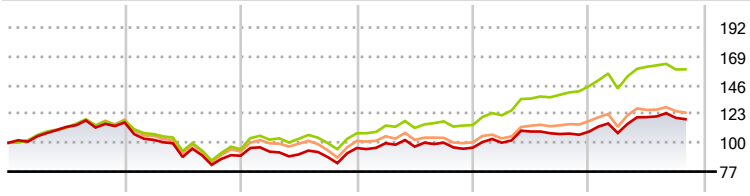
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU SMID NR USD

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 amministrativoprima 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,24	-22,87	6,84	0,30	13,25	9,19
Benchmark e Indici	17,68	-19,42	13,42	6,12	27,12	9,31
Categoria	19,06	-21,64	9,27	-0,88	17,30	6,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,74	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	93,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	Alto

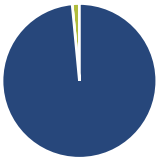
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,09	-4,25	-6,21
6-Mesi	-4,13	-0,68	-2,87
1-Anno	9,33	13,67	10,14
3-Anni Ann.ti	8,08	15,16	10,19
5-Anni Ann.ti	-0,18	5,92	3,34
10-Anni Ann.ti	3,79	8,13	6,54

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

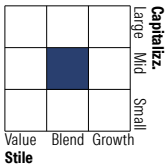
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	11,82	-0,47	-
2025	4,14	8,93	-1,84	1,71
2024	4,03	-2,76	3,25	-3,98
2023	3,65	-2,38	-2,31	8,11
2022	-11,96	-13,37	-7,08	8,83

Portafoglio 31/10/2026



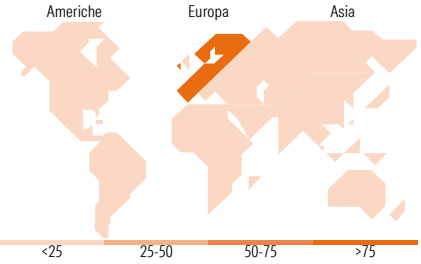
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,49
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	35,71
Medium	56,41
Small	5,78
Micro	2,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.676,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA		3,46
NN Group NV		3,25
SBM Offshore NV		2,99
Orion Oyj Class B		2,53
AIB Group PLC		2,51
Heineken Holding NV		2,18
BPER Banca SpA		1,98
Kingspan Group PLC		1,93
ABN AMRO Bank NV		1,90
Banca Mediolanum		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,67**
Materie Prime	6,08
Beni di Consumo Ciclici	9,63
Finanza	20,08
Immobiliare	1,88
Sensibile	**43,79**
Telecomunicazioni	1,39
Energia	4,93
Beni Industriali	29,23
Tecnologia	8,25
Difensivo	**18,54**
Beni Difensivi	7,69
Salute	8,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,09**
Stati Uniti	1,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,91**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
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
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	01/08/2006
Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	7,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies IC

Nome del Gestore	Christophe Peroni	ISIN	LU0165074070
Data Inizio Gestione	05/06/2025		
NAV (24/11/2026)	EUR 100,45		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	76,17 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR