

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

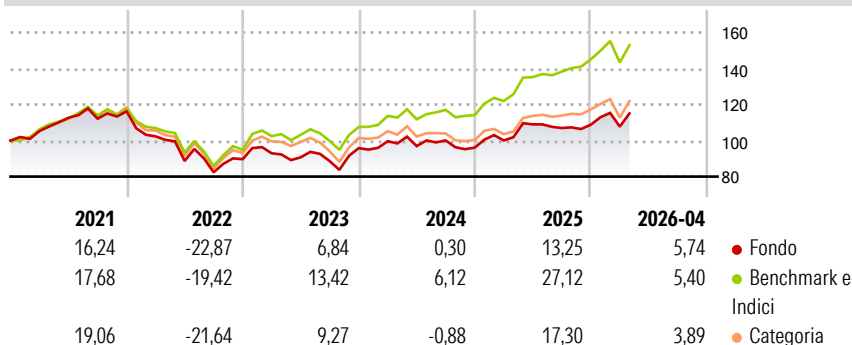
L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di piccole società meno consolidate di paesi dell'area euro. Il fondo potrà usare derivati per gestire l'esposizione a tali mercati, acquisire esposizione ad 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 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,62	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	94,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

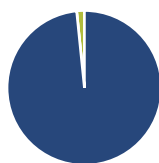
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,30	2,44	3,59
6-Mesi	13,09	12,77	12,27
1-Anno	9,73	17,87	15,25
3-Anni Ann.ti	9,77	16,65	11,83
5-Anni Ann.ti	1,91	7,60	4,86
10-Anni Ann.ti	4,10	8,17	6,89

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	-	-	-
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

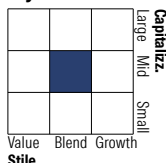
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria

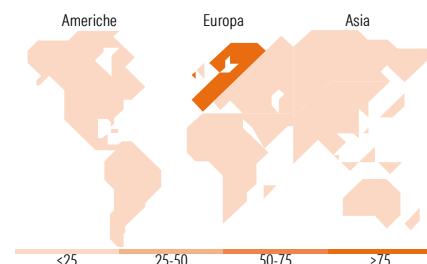


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	31,44
Medium	65,29
Small	3,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	10.491,50
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA	Industria	4,24
NN Group NV	Industria	3,25
AIB Group PLC	Industria	2,91
Elia Group SA/NV	Energia	2,69
Arcadis NV	Industria	2,29
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	2,24
Brunello Cucinelli SpA	Industria	2,13
BE Semiconductor Industries NV	Industria	2,07
BPER Banca SpA	Finanza	2,06
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	Assicurazione	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,38
Materie Prime	6,02
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	20,71
Immobiliare	3,63
Sensibile	46,50
Telecomunicazioni	4,32
Energia	5,20
Beni Industriali	32,02
Tecnologia	4,96
Difensivo	13,12
Beni Difensivi	4,35
Salute	4,71
Servizi di Pubblica Utilità	4,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
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)	15,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	01/08/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 affidabili 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 prodotte; (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.

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies IC

Nome del Gestore	Christophe Peroni	ISIN	LU0165074070
Data Inizio Gestione	05/06/2025		
NAV ^(29/05/2026)	EUR 106,17		
Patrimonio Netto (Mln)	108,09 EUR		
<small>(30/04/2026)</small>			

[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 prodotte; (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.