

HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth EC

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

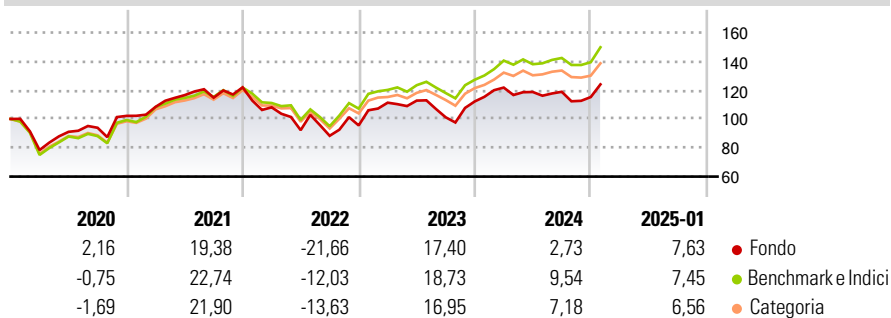
L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di società in crescita, di qualunque dimensione, di paesi dell'area euro. (Le società in crescita sono quelle i cui utili crescono più velocemente dell'economia in generale) 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 18,62 |
| 3Y R-Squared | 88,95 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,80 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,49 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,91 | 7,86 | 6,44 |
| 6-Mesi | 12,19 | 12,55 | 9,94 |
| 1-Anno | 6,51 | 14,74 | 12,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,92 | 8,71 | 6,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,77 | 8,21 | 6,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,91 | 6,67 | 5,76 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|--------|--------|--------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 8,57 | -2,50 | 0,11 | -3,08 |
| 2023 | 16,52 | 1,28 | -10,28 | 10,89 |
| 2022 | -11,38 | -14,66 | -4,23 | 8,16 |
| 2021 | 6,14 | 7,45 | -1,48 | 6,25 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,64 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,36 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

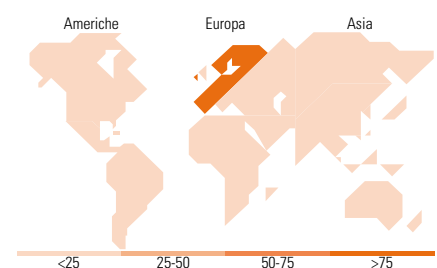
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 60,52 |
| Large | 31,83 |
| Medium | 7,66 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 82.335,7 |
| | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SAP SE | | 7,73 |
| ASML Holding NV | | 7,39 |
| Schneider Electric SE | | 5,83 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 5,37 |
| Air Liquide SA | | 4,68 |
| Allianz SE | | 4,45 |
| Deutsche Telekom AG | | 4,41 |
| Hermes International SA | | 4,15 |
| L'Oreal SA | | 3,62 |
| Wolters Kluwer NV | | 3,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,31 |
| Materie Prime | 4,79 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,21 |
| Finanza | 11,31 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 58,83 |
| Telecomunicazioni | 4,51 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 21,53 |
| Tecnologia | 32,78 |
| Difensivo | 11,87 |
| Beni Difensivi | 8,11 |
| Salute | 3,76 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 2,56 |
| Europa Occidentale - Euro | 95,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,50 |
| 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) | 0,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,48% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,36% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 19/07/2013 | Inc/Acc | Acc | | |

HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth EC

| | | | |
|------------------------|-----------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | Patrick Gautier | ISIN | LU0362710864 |
| Data Inizio Gestione | 18/01/2019 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 19,86 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 114,83 EUR | | |

(31/12/2024)