

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies BC

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

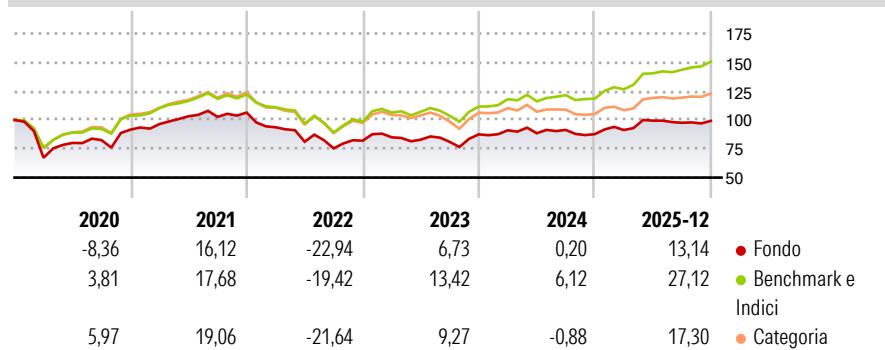
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,68	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	94,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,23	6,89	5,51
6-Mesi	3,11	9,44	6,46
1-Anno	12,39	24,33	18,42
3-Anni Ann.ti	5,53	13,07	8,70
5-Anni Ann.ti	1,95	8,40	5,94
10-Anni Ann.ti	4,02	8,03	6,76

Rendimenti aggiornati al 30/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,11	8,90	-1,87	1,69
2024	4,01	-2,79	3,23	-4,00
2023	3,62	-2,41	-2,33	8,08
2022	-11,97	-13,39	-7,10	8,80

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria

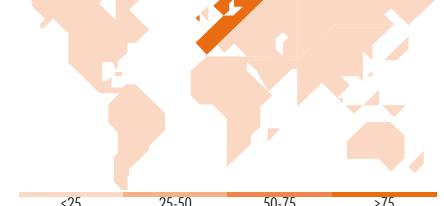
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
	Large	Mid	Small	
Giant				0,00
Large				27,59
Medium				63,66
Small				8,75
Micro				0,00

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.139,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA		2,73
AIB Group PLC		2,62
MTU Aero Engines AG		2,58
NN Group NV		2,51
Elia Group SA/NV		2,39
Banca Mediolanum		2,28
SBM Offshore NV		2,19
Publicis Groupe SA		2,13
Banca Monte dei Paschi di...		2,08
Merlin Properties SOCIMI SA		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
36,96
Materie Prime
4,55
Beni di Consumo Ciclici
9,04
Finanza
20,51
Immobiliare
2,87
Sensibile
45,66
Telecomunicazioni
4,36
Energia
4,97
Beni Industriali
30,15
Tecnologia
6,18
Difensivo
17,38
Beni Difensivi
5,52
Salute
6,87
Servizi di Pubblica Utilità
4,99

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
100,00
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 - Emergenti
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christophe Peroni	ISIN	LU0954271549		

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies BC

Data Inizio Gestione	05/06/2025
NAV (30/01/2026)	EUR 13,15
Patrimonio Netto (Mln)	106,65 EUR
(31/12/2025)	