

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies BC

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

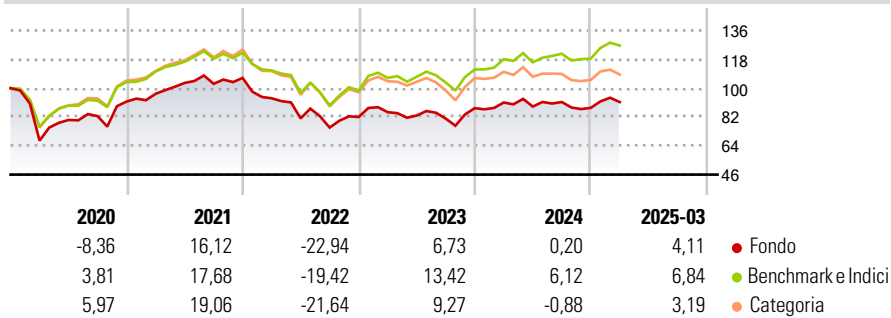
L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di piccole società meno consolidate di paesi dell'area euro. Il fondo potrà usare derivati per gestire l'esposizione a tali mercati, acquisire esposizione ad 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	-5,15	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,47
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

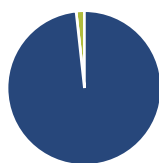
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,80	-0,06	-3,41
6-Mesi	-4,92	-1,61	-5,73
1-Anno	-5,08	1,92	-7,45
3-Anni Ann.ti	-2,11	2,74	-1,22
5-Anni Ann.ti	3,25	8,12	6,18
10-Anni Ann.ti	0,90	4,04	2,38

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,11	-	-	-
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
2021	5,28	7,01	-0,53	3,61

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,73
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

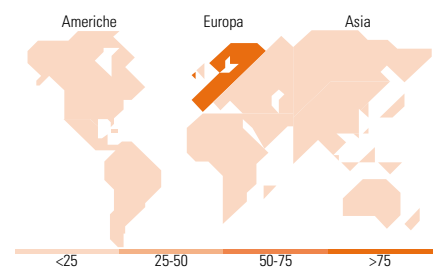
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	0,00
Large	22,91
Medium	69,17
Small	7,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.215,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commerzbank AG	🏦	4,00
Euronext NV	🏦	3,76
FincoBank SpA	🏦	3,53
Publicis Groupe SA	📠	3,44
Fresenius SE & Co KGaA	🏥	3,31
Symrise AG	🏠	3,25
Kingspan Group PLC	⚙️	3,19
Terna SpA	💡	3,14
Ageas SA/ NV	🏠	3,05
Metso Corp	⚙️	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,26
🏠 Materie Prime	13,54
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,16
🏠 Finanza	21,99
🏠 Immobiliare	4,56
Sensibile	37,43
📠 Telecomunicazioni	4,20
⚡ Energia	4,67
⚙️ Beni Industriali	23,06
📠 Tecnologia	5,50
Difensivo	15,32
🏠 Beni Difensivi	4,70
🏥 Salute	6,52
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,16
Stati Uniti	0,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,48
Europa	98,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,84
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(11/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	10/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0954271549		

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies BC

Data Inizio Gestione	22/05/2019
NAV (11/04/2025)	EUR 10,94
Patrimonio Netto (Mln)	104,64 EUR
(31/03/2025)	