

HSBC Global Investment Funds - Euroland Value BC

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

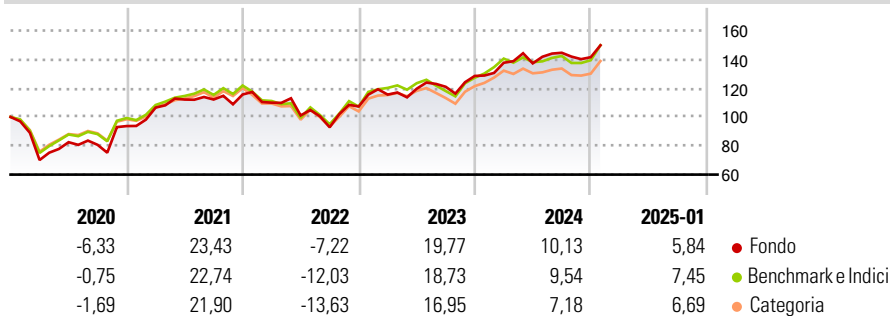
Il Comparto investe in paesi che hanno adottato l'euro come moneta. Gli investimenti del Comparto sono ampiamente diversificati e si concentrano prevalentemente su società medio grandi, ma con la possibilità di avere una leggera esposizione verso le società di dimensioni più piccole. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dall'HSBC Global Investment Strategy Group, unitamente ad una ricerca bottom-up effettuata dagli analisti e dai gestori del Comparto. La composizione del Comparto viene stabilita in base ad un'analisi del ciclo economico volta ad individuare i settori in grado di offrire valore rispetto al mercato. Il team di gestione può passare da un approccio value ad un approccio growth per adeguarsi alle...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,41
3Y R-Squared	83,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti

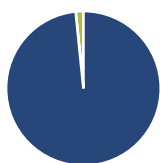


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	8,92	8,00
6-Mesi	11,89	13,28	12,08
1-Anno	19,78	15,59	13,41
3-Anni Ann.ti	8,89	8,88	6,76
5-Anni Ann.ti	8,57	8,07	6,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,13	-0,31	5,36	-2,12
2023	7,70	3,52	1,14	6,21
2022	-4,92	-8,08	-8,11	15,53
2021	13,72	5,23	0,02	3,13

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,60
● Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

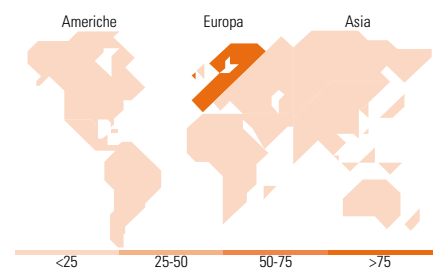
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,59
Large	40,75
Medium	27,34
Small	0,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	33.933,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	■	4,76
Iberdrola SA	■	3,94
AXA SA	■	3,44
UniCredit SpA	■	3,37
Koninklijke Ahold Delhaize NV	■	3,12
Erste Group Bank AG.	■	3,08
TotalEnergies SE	■	3,08
Siemens AG	■	3,05
ING Groep NV	■	2,88
Poste Italiane SpA	■	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,60
■ Materie Prime	5,54
■ Beni di Consumo Ciclici	4,94
■ Finanza	24,49
■ Immobiliare	1,64
Sensibile	41,29
■ Telecomunicazioni	7,29
■ Energia	7,78
■ Beni Industriali	24,44
■ Tecnologia	1,78
Difensivo	22,11
■ Beni Difensivi	6,86
■ Salute	7,44
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,81

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,63
■ Stati Uniti	3,63
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,37
■ Regno Unito	2,14
■ Europa Occidentale - Euro	94,23
■ 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)	6,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

HSBC Global Investment Funds - Euroland Value BC

Data di Partenza	21/06/2018	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0954271465
Data Inizio Gestione	28/02/2022		
NAV <small>(07/02/2025)</small>	EUR 15,84		
Patrimonio Netto (Mln)	233,44 EUR		
<small>(31/01/2025)</small>			