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

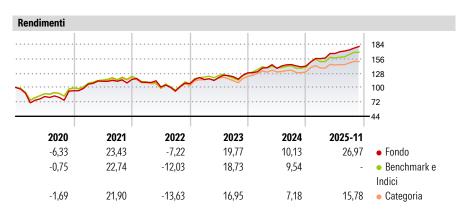
Morningstar Rating™

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	5,20	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	74,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove			

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,72	5,64	3,80
6-Mesi	7,72	6,30	3,91
1-Anno	28,38	22,63	19,58
3-Anni Ann.ti	18,36	14,95	12,67
5-Anni Ann.ti	13,95	11,60	9,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	10,37	6,34	4,22	-
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 31/10/2025







Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 38.758,4 6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	i	4,51
Iberdrola SA		4,28
UniCredit SpA	□	4,00
Banco Santander SA	#	3,86
ING Groep NV	•	3,39
Siemens AG	❖	3,34
Erste Group Bank AG.	4	3,30
Societe Generale SA	=	3,23
Metso Corp	‡	3,22
AXA SA	•	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,96
📤 Materie Prime	4,90
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,37
🚅 Finanza	27,46
	1,23
₩ Sensibile	40,89
Telecomunicazioni	6,47
	7,49
🜣 Beni Industriali	25,78
Tecnologia	1,15
→ Difensivo	22,15
📜 Beni Difensivi	5,85
Salute	7,00
☑ Servizi di Pubblica Utilità	9,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,54
Stati Uniti	3,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,46
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	95,01
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

۸n		afica
Allo	ayı c	11160

Società di Gestione **HSBC** Investments Telefono (+352) 40 46 46 767 Web http:// www.assetmanagement.hs

bc.com

Patrimonio Classe (MIn) 44,75 EUR (28/11/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **UCITS**

EUR

Investimento Min. Ingresso 5.000 EUR Investimento Min. Successivo 1,10% 1,10% Spese correnti 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 (28/11/2025)
 EUR 18,72

 Patrimonio Netto (MIn)
 553,70 EUR

(31/10/2025)

