

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

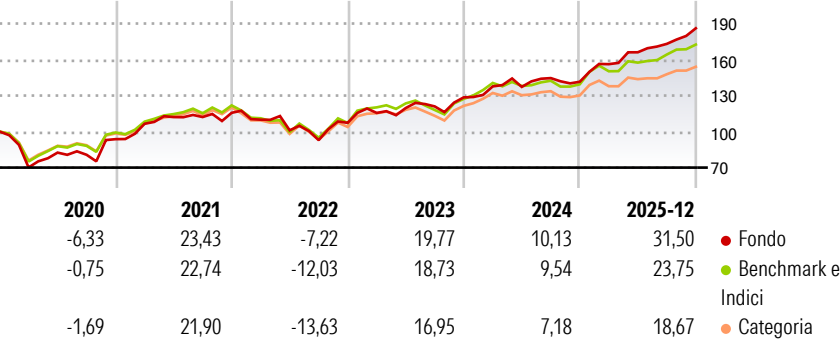
Il Comparto investe in paesi che hanno adottato l'euro come moneta. Gli investimenti del Comparto sono ampiamente diversificati e si concentrano prevalentemente su società medio grandi, ma con la possibilità di avere una leggera esposizione verso le società di dimensioni più piccole. Il team di gestione 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	4,95	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	74,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti



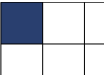
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,57	5,52	3,75
6-Mesi	12,61	11,82	8,05
1-Anno	27,72	18,56	15,87
3-Anni Ann.ti	18,48	14,78	12,15
5-Anni Ann.ti	15,38	12,66	10,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

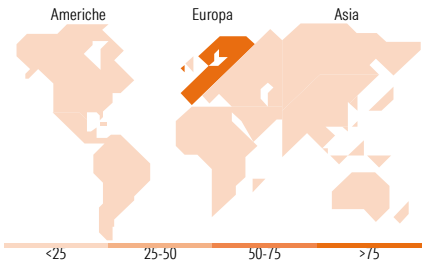
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,37	6,34	4,22	7,50
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	34,08
			Large	50,56
			Medium	15,36
			Small	0,00
			Micro	0,00
Style	Capitalizzazione media di mercato			Fondo
	Ave Mkt Cap EUR			41.441,57



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	🏠	4,78
Iberdrola SA	💡	4,27
UniCredit SpA	🏦	4,23
Banco Santander SA	🏦	4,19
Societe Generale SA	🏦	3,76
ING Groep NV	🏦	3,55
Erste Group Bank AG.	🏦	3,51
AXA SA	🏠	3,17
Siemens AG	⚙️	3,08
ACS Actividades de...	⚙️	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,96
Materie Prime	4,94
Beni di Consumo Ciclici	3,37
Finanza	29,56
Immobiliare	1,10
Sensibile	39,62
Telecomunicazioni	6,41
Energia	6,89
Beni Industriali	25,15
Tecnologia	1,17
Difensivo	21,41
Beni Difensivi	5,64
Salute	6,67
Servizi di Pubblica Utilità	9,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,68
Stati Uniti	3,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,32
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	95,08
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)	51,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 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	-

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>(30/01/2026)</small>	EUR 19,98		
Patrimonio Netto (Mln)	599,10 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			