

HSBC Global Investment Funds - Europe Value AC

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

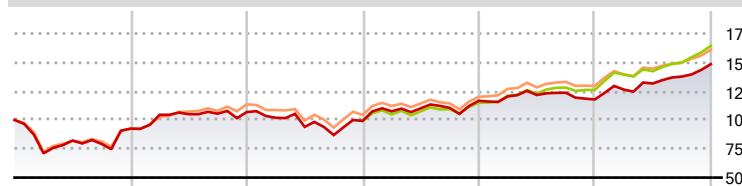
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine, tramite l'investimento in titoli panaeuropei. L'obiettivo è di sovrapreformare significativamente sia il proprio benchmark, l'IFTSE World Europe (Euro), sia il proprio peer group, lo Standard and Poor's Equities Europe. I rendimenti non saranno generati tanto dalle decisioni settoriali o dal market timing, quanto dalla selezione dei titoli.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-7,51	15,53	-7,17	17,59	0,97	26,03
-	-	-	15,90	9,61	30,41
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	91,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,77	9,98
6-Mesi	14,51	17,77
1-Anno	28,41	30,41
3-Anni Ann.ti	12,69	16,77
5-Anni Ann.ti	9,74	14,70
10-Anni Ann.ti	5,99	9,66

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-	-	-
2025	7,27	4,20	4,57
2024	3,27	0,99	1,66
2023	8,38	2,41	0,39
2022	-4,64	-7,72	-7,57
			14,13

Portafoglio 31/12/2025

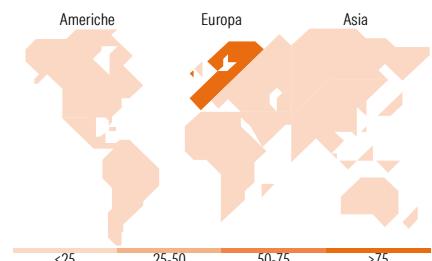

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,55
• Altro	0,05


Mkt Cap %

Giant	45,41
Large	40,16
Medium	11,90
Small	2,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	48.837,6
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC Groupe NV	---	4,83
Commerzbank AG	---	4,62
AstraZeneca PLC	+	4,18
ING Groep NV	---	3,69
Allianz SE	---	3,15
Barclays PLC	---	3,03
Siemens AG	⚙️	2,98
Novartis AG Registered Shares	+	2,87
Koninklijke KPN NV	---	2,85
Anheuser-Busch InBev SA/NV	---	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	48,63
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	29,99
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	21,38
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	2,36
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	97,64
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	12,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	11/04/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Samir Essafri	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2018	ISIN	LU0164906959		
NAV (16/01/2026)	EUR 75,21				

HSBC Global Investment Funds - Europe Value AC

Patrimonio Netto (Mln)

55,99 EUR

(31/12/2025)