

# HSBC Global Investment Funds - Europe Value AC

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

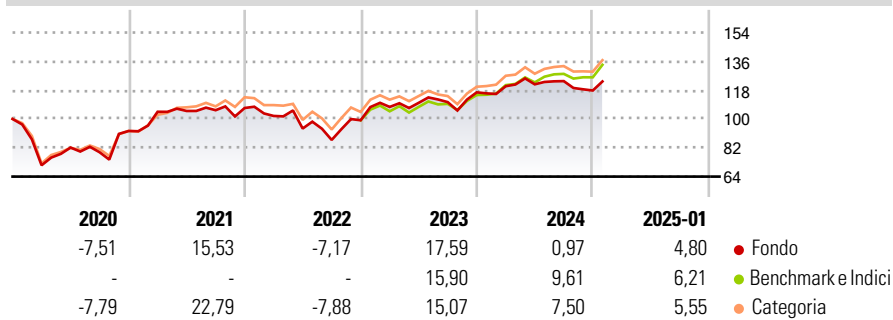
Il Comparto si propone di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine, tramite l'investimento in titoli paneuropei. L'obiettivo è di sovraperformare significativamente sia il proprio benchmark, l'FTSE World Europe (Euro), sia il proprio peer group, lo Standard and Poor's Equities Europe.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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,25	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	93,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	Med

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

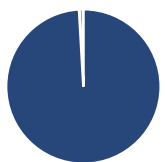
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	7,34	5,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,23	12,29	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,01	19,19	15,91	2024	3,27	0,99	1,66	-4,76
3-Anni Ann.ti	4,90	9,33	7,42	2023	8,38	2,41	0,39	5,53
5-Anni Ann.ti	4,45	7,92	7,19	2022	-4,64	-7,72	-7,57	14,13
10-Anni Ann.ti	3,16	5,60	4,93	2021	12,98	0,47	0,46	1,30

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,90
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

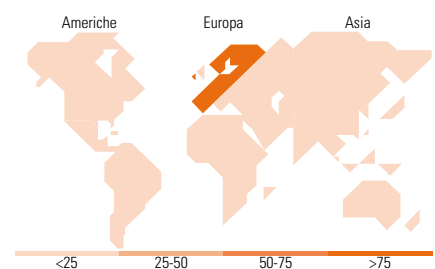
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,67
Large	34,74
Medium	25,54
Small	0,05
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,00</b>
Materie Prime	8,84
Beni di Consumo Ciclici	7,03
Finanza	26,49
Immobiliare	1,65
<b>Sensibile</b>	<b>33,08</b>
Telecomunicazioni	6,50
Energia	7,04
Beni Industriali	15,71
Tecnologia	3,83
<b>Difensivo</b>	<b>22,93</b>
Beni Difensivi	8,00
Salute	10,73
Servizi di Pubblica Utilità	4,20



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	■	4,07
KBC Groupe NV	■	3,76
Commerzbank AG	■	3,61
Allianz SE	■	3,26
Koninklijke KPN NV	■	3,03
BP PLC	■	3,01
ING Groep NV	■	2,94
Siemens AG	■	2,92
Novartis AG Registered Shares	■	2,80
AXA SA	■	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,29</b>
Stati Uniti	2,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,71</b>
Regno Unito	21,44
Europa Occidentale - Euro	66,90
Europa Occidentale - Non Euro	9,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	10,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/04/2003	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Samir Essafri	ISIN	LU0164906959		
Data Inizio Gestione	01/04/2018				
NAV (07/02/2025)	EUR 61,24				

# HSBC Global Investment Funds - Europe Value AC

Patrimonio Netto (Mln) 49,38 EUR

(31/01/2025)