

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

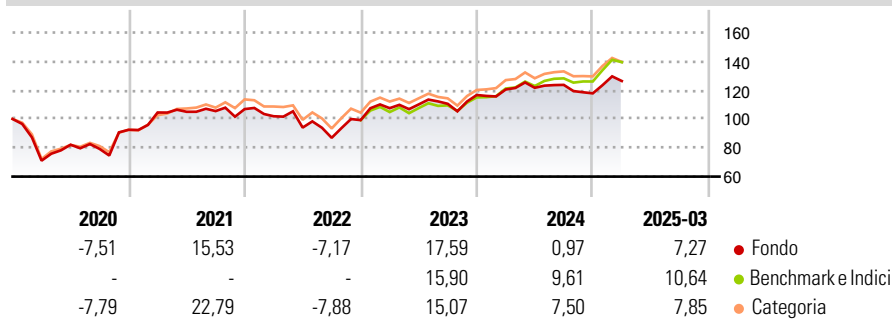
Il Comparto si propone di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine, tramite l'investimento in titoli paneuropei. L'obiettivo è di sovraperformare significativamente sia il proprio benchmark, l'FTSE World Europe (Euro), sia il proprio peer group, lo Standard and Poor's Equities Europe.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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 14,52 |
| 3Y R-Squared | 93,84 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,06 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,68 | 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 | -0,08 | 1,33 | -1,14 | 2025 | 7,27 | - | - | - |
| 6-Mesi | -3,03 | 2,82 | -1,49 | 2024 | 3,27 | 0,99 | 1,66 | -4,76 |
| 1-Anno | 2,13 | 10,26 | 5,22 | 2023 | 8,38 | 2,41 | 0,39 | 5,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,62 | 8,48 | 6,76 | 2022 | -4,64 | -7,72 | -7,57 | 14,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,48 | 15,58 | 12,99 | 2021 | 12,98 | 0,47 | 0,46 | 1,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,81 | 4,42 | 3,39 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,27 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,73 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 40,96 |
| Large | 40,66 |
| Medium | 17,53 |
| Small | 0,86 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 43.976,70 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------------|-------|
| KBC Groupe NV | Industria | 4,22 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutici | 3,95 |
| Commerzbank AG | Banca | 3,57 |
| Allianz SE | Assicurazioni | 3,46 |
| Koninklijke KPN NV | Telecomunicazioni | 3,31 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | Alimentari e Bevande | 3,12 |
| ING Groep NV | Banca | 3,07 |
| BP PLC | Energia | 3,06 |
| Thales | Tecnologia | 2,96 |
| Siemens AG | Industria | 2,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,60 |
| Materie Prime | 8,08 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,16 |
| Finanza | 27,37 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 34,75 |
| Telecomunicazioni | 6,79 |
| Energia | 7,49 |
| Beni Industriali | 17,75 |
| Tecnologia | 2,72 |
| Difensivo | 23,65 |
| Beni Difensivi | 8,65 |
| Salute | 10,14 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,87 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,04 |
| Stati Uniti | 2,04 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,96 |
| Regno Unito | 21,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 68,73 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,14 |
| 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) | 10,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (17/04/2025) | | 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 (17/04/2025) | EUR 59,32 | | | | |

HSBC Global Investment Funds - Europe Value AC

Patrimonio Netto (Mln)

50,31 EUR

(31/03/2025)