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

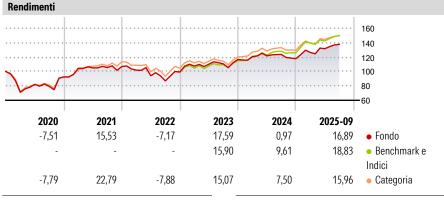
MSCI Europe NR EUR

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 Rischi	0			
3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	1,12	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,61	
3Y R-Squared	91,86	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	7,08	4,88	Trimestrali %				
6-Mesi	15,60	15,80	15,61	2025	7,27	4,20	4,57	-
1-Anno	12,53	19,17	14,98	2024	3,27	0,99	1,66	-4,76
3-Anni Ann.ti	16,33	19,08	16,99	2023	8,38	2,41	0,39	5,53
5-Anni Ann.ti	11,45	16,42	14,38	2022	-4,64	-7,72	-7,57	14,13
10-Anni Ann.ti	4,17	7,29	6,15	2021	12,98	0,47	0,46	1,30
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Fondo

42,00

39,61

17,35

1,04

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR43.925,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
KBC Groupe NV	P	4,81
Commerzbank AG		4,70
ING Groep NV	₽	3,58
AstraZeneca PLC	•	3,54
Koninklijke KPN NV		3,07
Allianz SE	P	3,03
Thales	⇔	3,00
Siemens AG	\$	2,99
AXA SA	₽	2,80
Novartis AG Registered Shares		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	46,43
📤 Materie Prime	9,43
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,24
🚅 Finanza	31,76
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	31,96
Telecomunicazioni	6,14
∆ Energia	6,52
🜣 Beni Industriali	16,94
🖪 Tecnologia	2,35
→ Difensivo	21,61
📜 Beni Difensivi	7,26
🛨 Salute	9,54
Servizi di Pubblica Utilità	4,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,73
Stati Uniti	2,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,27
Regno Unito	20,70
Europa Occidentale - Euro	68,75
Europa Occidentale - Non Euro	7,81
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

Anagranica	
Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	11/04/2003
Nome del Gestore	Samir Essafri
Data Inizio Gestione	01/04/2018
NAV (16/10/2025)	EUR 68,52

Patrimonio Classe (MIn)	11,94 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0164906959

Investimento Min. Ingresso 5.00	00 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

HSBC Global Investment Funds - Europe Value AC

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 53,26 EUR

