

# 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

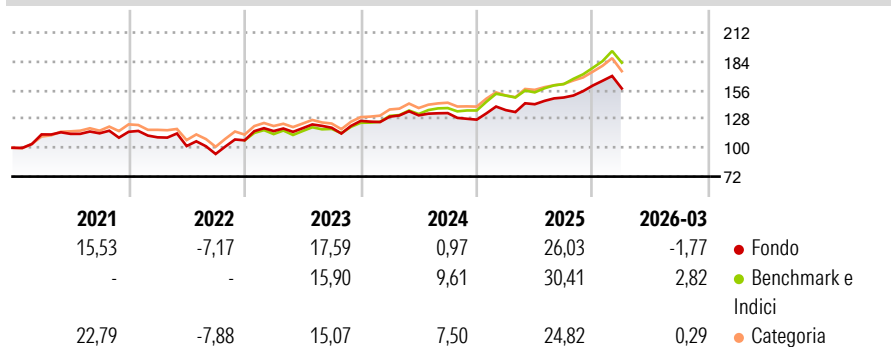
Il Comparto si propone di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine, tramite l'investimento in titoli paneuropei. L'obiettivo è di sovraperformare significativamente sia il proprio benchmark, l'FTSE World Europe (Euro), sia il proprio peer group, lo Standard and Poor's Equities Europe.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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,94	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

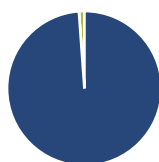
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,01	2,86	1,21
6-Mesi	8,78	11,97	9,84
1-Anno	21,45	26,42	23,06
3-Anni Ann.ti	11,47	17,22	14,37
5-Anni Ann.ti	7,83	13,47	11,13
10-Anni Ann.ti	5,48	9,29	7,83

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,77	-	-	-
2025	7,27	4,20	4,57	7,82
2024	3,27	0,99	1,66	-4,76
2023	8,38	2,41	0,39	5,53
2022	-4,64	-7,72	-7,57	14,13

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,01

#### Netta

Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,01

#### Style Box Azionaria

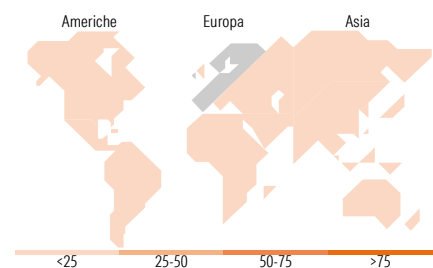


#### Mkt Cap %

Giant	43,29
Large	41,23
Medium	14,48
Small	1,01
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	55.820,94
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC Groupe NV	Industria	4,60
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	4,42
Commerzbank AG	Banca	4,11
ING Groep NV	Banca	3,58
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutico	3,33
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Alimentare	3,19
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	3,03
Allianz SE	Assicurazione	2,93
Siemens AG	Industria	2,92
Anglo American PLC	Miniere	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,93</b>
Materie Prime	10,97
Beni di Consumo Ciclici	3,24
Finanza	31,72
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>30,18</b>
Telecomunicazioni	6,32
Energia	7,06
Beni Industriali	15,10
Tecnologia	1,70
<b>Difensivo</b>	<b>23,89</b>
Beni Difensivi	5,94
Salute	12,21
Servizi di Pubblica Utilità	5,73

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,30</b>
Stati Uniti	2,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,70</b>
Regno Unito	22,78
Europa Occidentale - Euro	66,26
Europa Occidentale - Non Euro	8,66
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)	12,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	11/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Samir Essafri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 74,92	ISIN	LU0164906959		

# HSBC Global Investment Funds - Europe Value AC

Patrimonio Netto (Mln)

59,06 EUR

(28/02/2026)