

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies AC

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU SMID NR USD

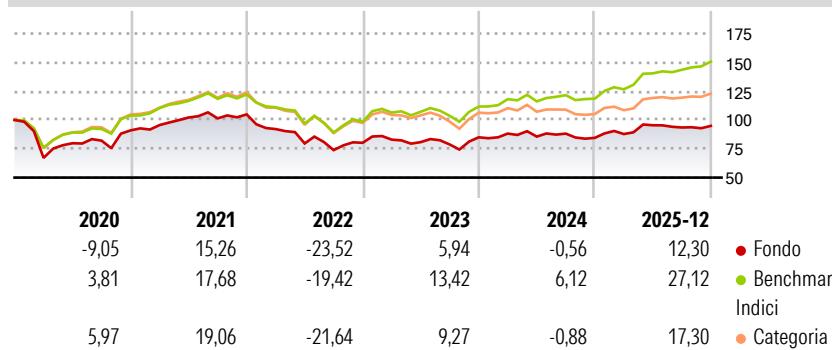
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di piccole società meno consolidate di paesi dell'area euro. Il fondo potrà usare derivati per gestire l'esposizione a tali mercati, acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo. L'investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo inviando una richiesta all'Agente amministrativo prima della scadenza di negoziazione. Il reddito è incluso nel valore dell'investimento. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere appropriato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 12,09 |
| 3Y R-Squared | 94,20 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -3,24 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,92 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,04 | 6,89 | 5,51 |
| 6-Mesi | 2,73 | 9,44 | 6,46 |
| 1-Anno | 11,55 | 24,33 | 18,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,74 | 13,07 | 8,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,19 | 8,40 | 5,94 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,25 | 8,03 | 6,76 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 3,92 | 8,70 | -2,05 | 1,49 |
| 2024 | 3,81 | -2,97 | 3,03 | -4,18 |
| 2023 | 3,43 | -2,59 | -2,52 | 7,88 |
| 2022 | -12,14 | -13,55 | -7,28 | 8,59 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 98,93 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,07 |
| • Altro | 0,00 |

Netta



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 27,59 |
| Medium | 63,66 |
| Small | 8,75 |
| Micro | 0,00 |



Fondo

Distribuzione Settoriale %

Fondo



Ripartizione Geografica %

Fondo

Anagrafica

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Prysmian SpA | ⚙️ | 2,73 |
| AIB Group PLC | ⚙️ | 2,62 |
| MTU Aero Engines AG | ⚙️ | 2,58 |
| NN Group NV | 💻 | 2,51 |
| Elia Group SA/NV | 💡 | 2,39 |
| Banca Mediolanum | 💻 | 2,28 |
| SBM Offshore NV | 💡 | 2,19 |
| Publicis Groupe SA | 💻 | 2,13 |
| Banca Monte dei Paschi di... | 💻 | 2,08 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 🏠 | 1,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 78 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|-------|
| ⌚ Ciclico | 36,96 |
| 🏢 Materie Prime | 4,55 |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici | 9,04 |
| 🏦 Finanza | 20,51 |
| 🏡 Immobiliare | 2,87 |
| 📱 Sensibile | 45,66 |
| 📞 Telecomunicazioni | 4,36 |
| ⚡ Energia | 4,97 |
| ⚙️ Beni Industriali | 30,15 |
| 💻 Tecnologia | 6,18 |
| ➡️ Difensivo | 17,38 |
| 📦 Beni Difensivi | 5,52 |
| ✚ Salute | 6,87 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 4,99 |

Fondo

America

| | |
|---------------------------|------|
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |

Europa

| | |
|-------------------------------|--------|
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 100,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |

Asia

| | |
|-------------------------|------|
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 36,41 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,85% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,85% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 12/05/2003 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Christophe Peroni | ISIN | LU0165073775 | | |

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies AC

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 05/06/2025 |
| NAV (30/01/2026) | EUR 84,40 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 106,65 EUR |
| (31/12/2025) | |