HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies AC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

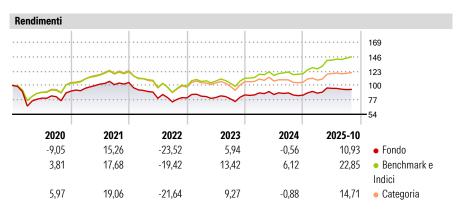
MSCI EMU SMID NR USD

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 amministrativoprima 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.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-7,48	3Y Sharpe Ratio	0,32	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,15	
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-2,69	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,73	2,38	0,33	Trimestrali %				
6-Mesi	4,93	11,52	9,34	2025	3,92	8,70	-2,05	-
1-Anno	10,50	24,15	15,40	2024	3,81	-2,97	3,03	-4,18
3-Anni Ann.ti	6,31	15,13	10,33	2023	3,43	-2,59	-2,52	7,88
5-Anni Ann.ti	4,41	10,55	8,09	2022	-12,14	-13,55	-7,28	8,59
10-Anni Ann.ti	2,00	6,69	4,45	2021	5,09	6,81	-0,71	3,42

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

ASR Nederland NV

MTU Aero Engines AG

Erste Group Bank AG.

Bawag Group AG Ordinary Shares

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Commerzbank AG

EDP Renovaveis SA

Banca Mediolanum

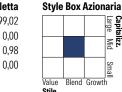
AIB Group PLC

Nexans

Nome

Arcadis NV





%

2,88

2,85

2,74

2,61

2,53

2,51

2,48

2,41

2,27

2,11

25.39

69

Settore

L P

Ф

Ф

ı,

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	16,56
Medium	72,11
Small	11,33
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	6.987,92

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	44,73
🚣 Materie Prime	7,79
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,25
🚅 Finanza	23,38
<u>↑</u> Immobiliare	4,30
₩ Sensibile	44,28
Telecomunicazioni	5,36
 Energia	4,69
🜣 Beni Industriali	25,16
Tecnologia	9,07
→ Difensivo	11,00
🔚 Beni Difensivi	2,09
₫ Salute	4,40
Servizi di Pubblica Utilità	4,50

Capitalizz. Large Mid



Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	100,00		
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	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica

Nome del Gestore

Società di Gestione **HSBC** Investments Telefono (+352) 40 46 46 767 (31/10/2025) Web Domicilio http:// www.assetmanagement.hs **UCITS** bc.com Data di Partenza 12/05/2003

Christophe Peroni

Patrimonio Classe (MIn) 35,86 EUR LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR** Si Inc/Acc Acc ISIN LU0165073775

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies AC

 Data Inizio Gestione
 05/06/2025

 NAV (31/10/2025)
 EUR 80,38

 Patrimonio Netto (MIn)
 105,82 EUR

(30/09/2025)