

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™

★★

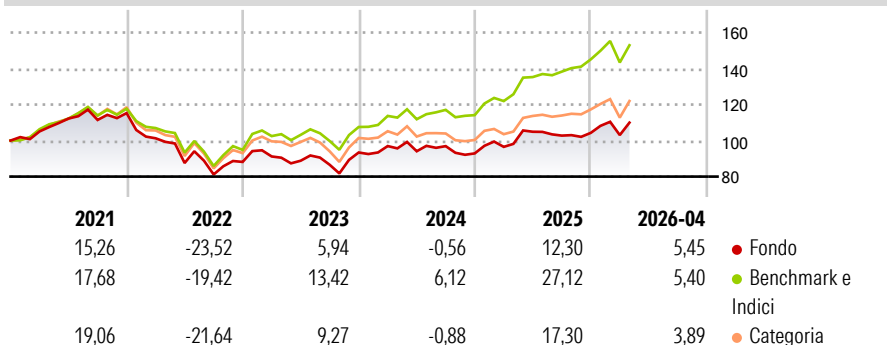
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,47	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	+Med

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

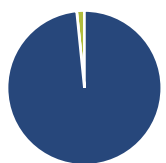
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	0,90	1,56
6-Mesi	7,53	8,30	8,40
1-Anno	8,31	16,96	15,24
3-Anni Ann.ti	7,14	14,18	11,17
5-Anni Ann.ti	0,81	7,46	5,37
10-Anni Ann.ti	3,18	8,14	7,25

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,61
● Altro	0,00

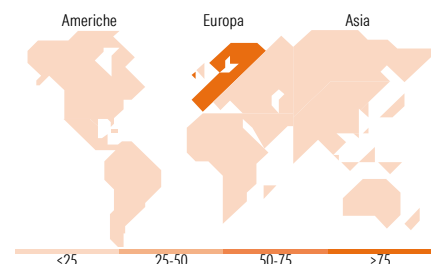
Netta

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	31,44
Medium	65,29
Small	3,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.491,50


Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA	Industria	4,24
NN Group NV	Industria	3,25
AIB Group PLC	Industria	2,91
Elia Group SA/NV	Industria	2,69
Arcadis NV	Industria	2,29
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	2,24
Brunello Cucinelli SpA	Industria	2,13
BE Semiconductor Industries NV	Tecnologia	2,07
BPER Banca SpA	Finanza	2,06
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	Assicurazione	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,38
Materie Prime	6,02
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	20,71
Immobiliare	3,63
Sensibile	46,50
Telecomunicazioni	4,32
Energia	5,20
Beni Industriali	32,02
Tecnologia	4,96
Difensivo	13,12
Beni Difensivi	4,35
Salute	4,71
Servizi di Pubblica Utilità	4,06

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	98,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
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)	36,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	12/05/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies AC

Nome del Gestore	Christophe Peroni	ISIN	LU0165073775
Data Inizio Gestione	05/06/2025		
NAV ^(12/05/2026)	EUR 86,47		
Patrimonio Netto (Mln)	108,09 EUR		
^(30/04/2026)			