

HSBC Global Investment Funds - Euroland Value AC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

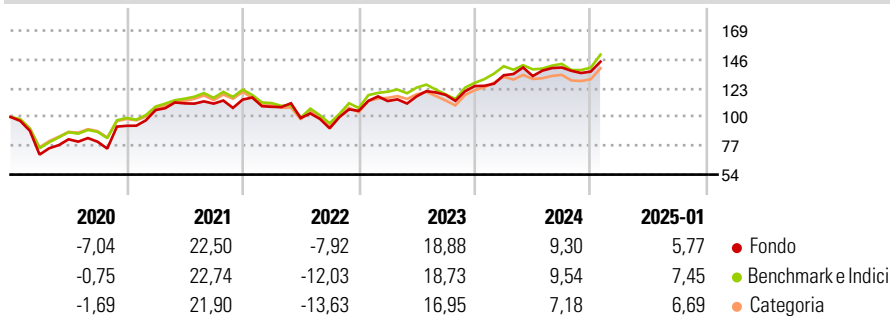
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in paesi che hanno adottato l'euro come moneta. Gli investimenti del Comparto sono ampiamente diversificati e si concentrano prevalentemente su società medio grandi, ma con la possibilità di avere una leggera esposizione verso le società di dimensioni più piccole. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dall'HSBC Global Investment Strategy Group, unitamente ad una ricerca bottom-up effettuata dagli analisti e dai gestori del Comparto. La composizione del Comparto viene stabilita in base ad un'analisi del ciclo economico volta ad individuare i settori in grado di offrire valore rispetto al mercato. Il team di gestione può passare da un approccio value ad un approccio growth per adeguarsi alle...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,40
3Y R-Squared	83,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

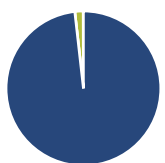
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	5,33	8,92	8,00
6-Mesi	11,47	13,28	12,08
1-Anno	18,87	15,59	13,41
3-Anni Ann.ti	8,07	8,88	6,76
5-Anni Ann.ti	7,76	8,07	6,39
10-Anni Ann.ti	5,62	6,81	5,85

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,93	-0,49	5,16	-2,31
2023	7,50	3,33	0,95	6,01
2022	-5,10	-8,25	-8,30	15,31
2021	13,50	5,03	-0,17	2,93

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,74
● Altro	-0,05

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

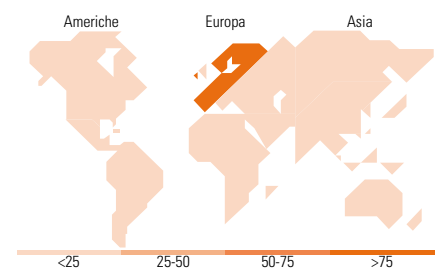
Style
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	27,81
Large	46,85
Medium	25,06
Small	0,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	31.911,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	4,74
Iberdrola SA	Energia	4,01
AXA SA	Assicurazioni	3,40
Erste Group Bank AG.	Banca	3,27
UniCredit SpA	Banca	3,09
TotalEnergies SE	Energia	3,08
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentari	3,05
Siemens AG	Tecnologia	2,94
ING Groep NV	Banca	2,87
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,14
Materie Prime	5,45
Beni di Consumo Ciclici	4,97
Finanza	23,99
Immobiliare	1,72
Sensibile	41,40
Telecomunicazioni	7,42
Energia	7,91
Beni Industriali	24,39
Tecnologia	1,68
Difensivo	22,47
Beni Difensivi	7,04
Salute	7,39
Servizi di Pubblica Utilità	8,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,57
Stati Uniti	3,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,43
Regno Unito	2,25
Europa Occidentale - Euro	94,18
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

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	72,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

HSBC Global Investment Funds - Euroland Value AC

Data di Partenza	04/04/2003	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0165074666
Data Inizio Gestione	28/02/2022		
NAV <small>(07/02/2025)</small>	EUR 64,00		
Patrimonio Netto (Mln)	207,22 EUR		
<small>(31/12/2024)</small>			