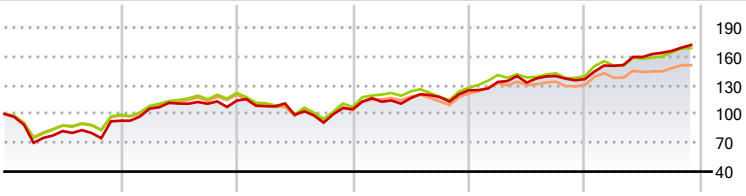
HSBC Global Investment Funds - Euroland Value AC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-7,04	22,50	-7,92	18,88	9,30	26,11	Fondo
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95	Benchmark e Indici
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,45	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	74,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	Alto

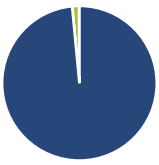
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,71	7,07	5,48
6-Mesi	7,98	6,34	3,82
1-Anno	25,50	20,49	16,37
3-Anni Ann.ti	17,58	15,20	12,37
5-Anni Ann.ti	13,22	11,49	9,24
10-Anni Ann.ti	7,06	7,89	6,45

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

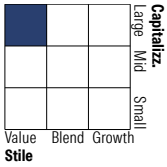
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,17	6,14	4,02	-
2024	6,93	-0,49	5,16	-2,31
2023	7,50	3,33	0,95	6,01
2022	-5,10	-8,25	-8,30	15,31
2021	13,50	5,03	-0,17	2,93

Portafoglio 31/10/2025



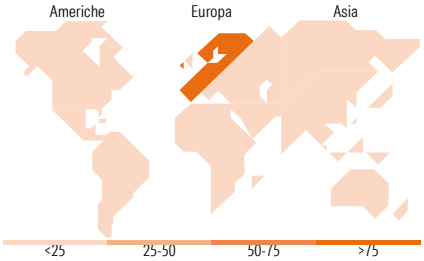
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	-0,08

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,35
Large	50,52
Medium	17,84
Small	0,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.758,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE		4,51
Iberdrola SA		4,28
UniCredit SpA		4,00
Banco Santander SA		3,86
ING Groep NV		3,39
Siemens AG		3,34
Erste Group Bank AG.		3,30
Societe Generale SA		3,23
Metso Corp		3,22
AXA SA		3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,96**
Materie Prime	4,90
Beni di Consumo Ciclici	3,37
Finanza	27,46
Immobiliare	1,23
Sensibile	**40,89**
Telecomunicazioni	6,47
Energia	7,49
Beni Industriali	25,78
Tecnologia	1,15
Difensivo	**22,15**
Beni Difensivi	5,85
Salute	7,00
Servizi di Pubblica Utilità	9,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,54**
Stati Uniti	3,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,46**
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	95,01
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
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	160,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 (05/12/2025)	EUR 75,78		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	553,70 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.