

# HSBC Global Investment Funds - Europe Value EC

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

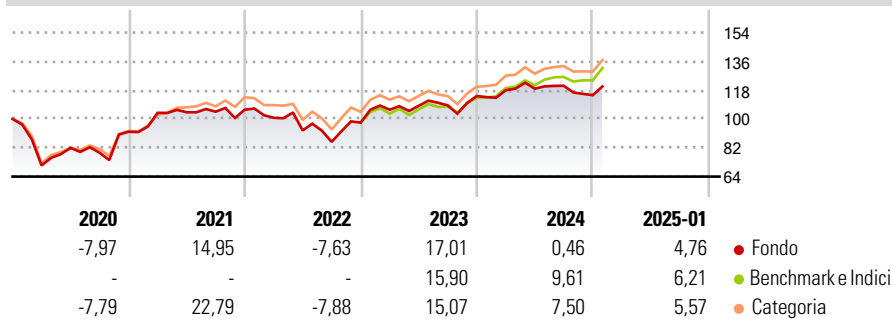
Il Comparto si propone di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine, tramite l'investimento in titoli paneuropei. L'obiettivo è di sovraperformare significativamente sia il proprio benchmark, l'FTSE World Europe (Euro), sia il proprio peer group, lo Standard and Poor's Equities Europe. I rendimenti non saranno generati tanto dalle decisioni settoriali o dal market timing, quanto dalla selezione dei titoli.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,75	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	Med

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

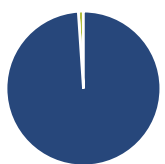
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	5,38	3,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,95	9,47	6,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,29	16,66	13,65	2024	3,14	0,86	1,53	-4,88
3-Anni Ann.ti	4,01	8,93	6,82	2023	8,25	2,28	0,27	5,40
5-Anni Ann.ti	3,93	7,86	7,24	2022	-4,76	-7,84	-7,69	13,99
10-Anni Ann.ti	2,50	5,47	4,84	2021	12,84	0,35	0,33	1,18

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,07
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

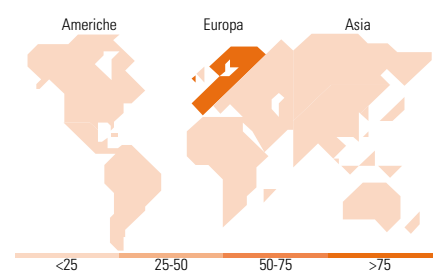
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,21
Large	38,33
Medium	22,40
Small	0,06
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	39.030,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	■	3,93
KBC Groupe NV	■	3,90
Commerzbank AG	■	3,37
Allianz SE	■	3,19
Koninklijke KPN NV	■	3,14
BP PLC	■	2,94
ING Groep NV	■	2,87
Siemens AG	■	2,86
Anheuser-Busch InBev SA/NV	■	2,78
Novartis AG Registered Shares	■	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,64</b>
Materie Prime	8,92
Beni di Consumo Ciclici	6,97
Finanza	26,05
Immobiliare	1,70
<b>Sensibile</b>	<b>32,77</b>
Telecomunicazioni	6,43
Energia	6,89
Beni Industriali	15,63
Tecnologia	3,83
<b>Difensivo</b>	<b>23,59</b>
Beni Difensivi	8,41
Salute	10,88
Servizi di Pubblica Utilità	4,31

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>2,25</b>
Stati Uniti	2,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,75</b>
Regno Unito	21,48
Europa Occidentale - Euro	66,93
Europa Occidentale - Non Euro	9,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/11/2006	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Samir Essafri	ISIN	LU0164863887		
Data Inizio Gestione	01/04/2018				
NAV (04/02/2025)	EUR 52,86				

# HSBC Global Investment Funds - Europe Value EC

Patrimonio Netto (Mln)

47,64 EUR

(31/12/2024)