

# 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

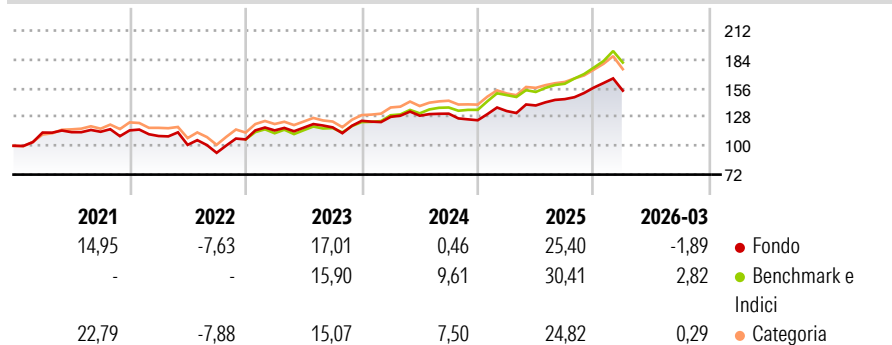
Il Comparto si propone di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine, tramite l'investimento in titoli paneuropei. L'obiettivo è di sovraperformare significativamente sia il proprio benchmark, l'FTSE World Europe (Euro), sia il proprio peer group, lo Standard and Poor's Equities Europe.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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,44	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

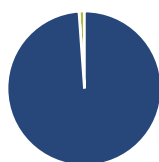
Periodo	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,65	2,86	1,21
6-Mesi	10,04	11,97	9,84
1-Anno	22,88	26,42	23,06
3-Anni Ann.ti	11,34	17,22	14,37
5-Anni Ann.ti	7,52	13,47	11,13
10-Anni Ann.ti	5,07	9,29	7,83

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,89	-	-	-
2025	7,14	4,07	4,44	7,69
2024	3,14	0,86	1,53	-4,88
2023	8,25	2,28	0,27	5,40
2022	-4,76	-7,84	-7,69	13,99

### Portafoglio 28/02/2026



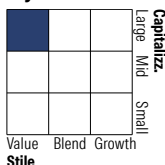
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,85  
0,00  
1,13  
0,01

#### Style Box Azionaria

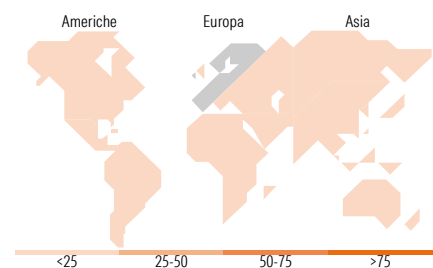


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	43,29		
Large	41,23		
Medium	14,48		
Small	1,01		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	55.820,94



### Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC Groupe NV	Industria	4,60
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	4,42
Commerzbank AG	Banca	4,11
ING Groep NV	Banca	3,58
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,33
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Alimentari e Bevande	3,19
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	3,03
Allianz SE	Assicurazioni	2,93
Siemens AG	Industria	2,92
Anglo American PLC	Miniere	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
<b>45,93</b>	<b>Ciclico</b>	
10,97	Materie Prime	
3,24	Beni di Consumo Ciclici	
31,72	Finanza	
-	Immobiliare	
<b>30,18</b>	<b>Sensibile</b>	
6,32	Telecomunicazioni	
7,06	Energia	
15,10	Beni Industriali	
1,70	Tecnologia	
<b>23,89</b>	<b>Difensivo</b>	
5,94	Beni Difensivi	
12,21	Salute	
5,73	Servizi di Pubblica Utilità	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
<b>2,30</b>	<b>America</b>	
2,30	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
<b>97,70</b>	<b>Europa</b>	
22,78	Regno Unito	
66,26	Europa Occidentale - Euro	
8,66	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
<b>0,00</b>	<b>Asia</b>	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	06/11/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	Samir Essafri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 66,26	ISIN	LU0164863887		

# HSBC Global Investment Funds - Europe Value EC

Patrimonio Netto (Mln)

59,06 EUR

(28/02/2026)