

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

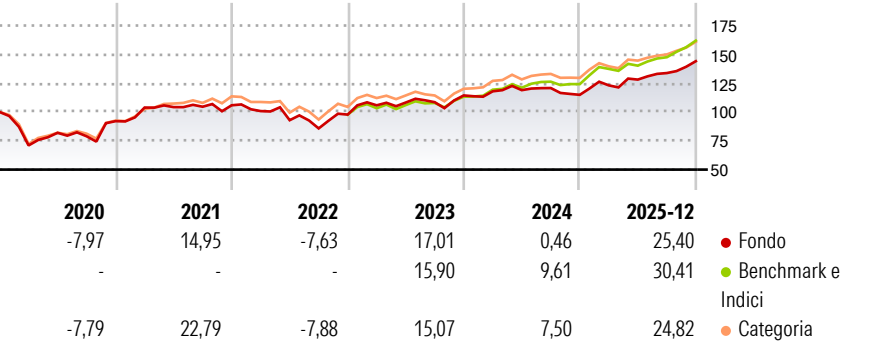
Il Comparto si propone di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine, tramite l'investimento in titoli paneuropei. L'obiettivo è di sovraperformare significativamente sia il proprio benchmark, l'FTSE World Europe (Euro), sia il proprio peer group, lo Standard and Poor's Equities Europe.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,45	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	91,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	Med

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

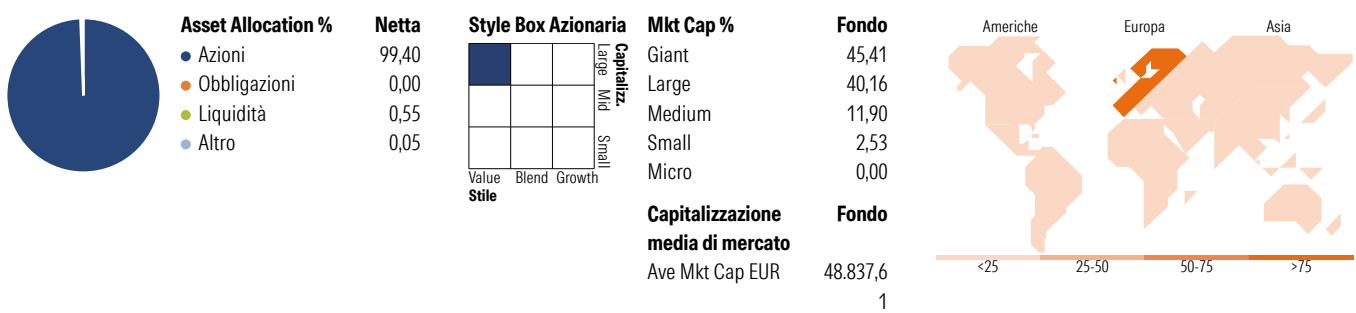
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,64	9,98	9,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,22	17,77	15,00	2025	7,14	4,07	4,44	7,69
1-Anno	27,77	30,41	26,71	2024	3,14	0,86	1,53	-4,88
3-Anni Ann.ti	12,13	16,77	14,80	2023	8,25	2,28	0,27	5,40
5-Anni Ann.ti	9,20	14,70	12,81	2022	-4,76	-7,84	-7,69	13,99
10-Anni Ann.ti	5,47	9,66	8,21					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
KBC Groupe NV	Finanza	4,83
Commerzbank AG	Finanza	4,62
AstraZeneca PLC	Salute	4,18
ING Groep NV	Finanza	3,69
Allianz SE	Finanza	3,15
Barclays PLC	Finanza	3,03
Siemens AG	Industria	2,98
Novartis AG Registered Shares	Salute	2,87
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	2,85
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Alimentari	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		48,63
Materie Prime		10,05
Beni di Consumo Ciclici		4,64
Finanza		33,93
Immobiliare		-
Sensibile		29,99
Telecomunicazioni		6,00
Energia		6,46
Beni Industriali		15,25
Tecnologia		2,27
Difensivo		21,38
Beni Difensivi		6,35
Salute		9,83
Servizi di Pubblica Utilità		5,20

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,36
Stati Uniti		2,36
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,64
Regno Unito		22,10
Europa Occidentale - Euro		67,49
Europa Occidentale - Non Euro		8,04
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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,35%
		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 (16/01/2026)	EUR 65,85				

HSBC Global Investment Funds - Europe Value EC

Patrimonio Netto (Mln)	55,99 EUR
(31/12/2025)	