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

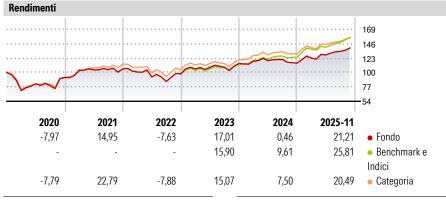
MSCI Europe NR EUR

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	6,69	4,59	Trimestrali %				
6-Mesi	7,98	10,17	7,72	2025	7,14	4,07	4,44	-
1-Anno	20,87	25,79	21,85	2024	3,14	0,86	1,53	-4,88
3-Anni Ann.ti	12,43	15,78	14,20	2023	8,25	2,28	0,27	5,40
5-Anni Ann.ti	8,94	14,64	12,50	2022	-4,76	-7,84	-7,69	13,99
10-Anni Ann.ti	3,44	7,15	6,01	2021	12,84	0,35	0,33	1,18
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,85
Large	40,28
Medium	15,71
Small	2,16
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
KBC Groupe NV	#	4,75
Commerzbank AG		4,57
AstraZeneca PLC	•	3,92
ING Groep NV	_	3,50
Siemens AG	₽	3,21
Koninklijke KPN NV		3,02
Allianz SE	P	2,95
Barclays PLC	P	2,83
BP PLC		2,76
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Ħ	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	46,80
🚣 Materie Prime	9,68
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,57
🚅 Finanza	32,55
	-
₩ Sensibile	31,81
Telecomunicazioni	6,10
∆ Energia	6,77
Beni Industriali	16,52
Tecnologia	2,42
→ Difensivo	21,39
🔚 Beni Difensivi	6,66
Salute	9,67
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,55
Stati Uniti	2,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,45
Regno Unito	21,81
Europa Occidentale - Euro	67,94
Europa Occidentale - Non Euro	7,70
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.hs
	bc.com
Data di Partenza	06/11/2006
Nome del Gestore	Samir Essafri
Data Inizio Gestione	01/04/2018
NAV (28/11/2025)	EUR 61,88

Patrimonio Classe (MIn)	0,08 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0164863887

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,35%
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	=

HSBC Global Investment Funds - Europe Value EC

Patrimonio Netto (MIn)

53,46 EUR

(31/10/2025)

