

# HSBC Global Investment Funds - Europe Value EC

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

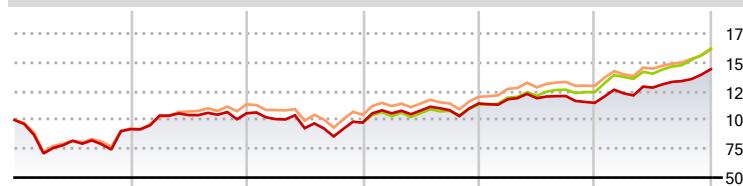
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine, tramite l'investimento in titoli panaeuropei. L'obiettivo è di sovrapreformare significativamente sia il proprio benchmark, l'IFTSE 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-7,97	14,95	-7,63	17,01	0,46	25,40
-	-	-	15,90	9,61	30,41
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,64
6-Mesi	14,22
1-Anno	27,77
3-Anni Ann.ti	12,13
5-Anni Ann.ti	9,20
10-Anni Ann.ti	5,47

Fondo	Bmk	Cat
9,98	9,98	9,61
17,77	15,00	15,00
30,41	26,71	26,71
14,80	12,81	12,81
14,70	12,81	12,81
9,66	8,21	8,21

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,40
0,00
0,55
0,05

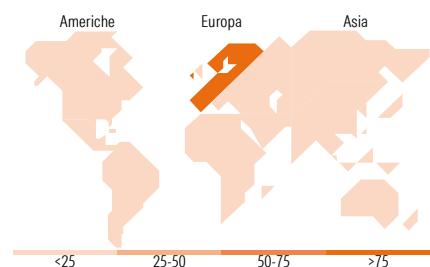


**Mkt Cap %**

Giant	45,41
Large	40,16
Medium	11,90
Small	2,53
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	45,41
Europa	40,16
Asia	11,90



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> <b>2,36</b>
Stati Uniti 2,36
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> <b>97,64</b>
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
<b>Asia</b> <b>0,00</b>
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 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%
Data di Partenza	06/11/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Samir Essafri	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2018	ISIN	LU0164863887		
NAV (16/01/2026)	EUR 65,85				

© 2026 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 produttori; (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 - Europe Value EC

Patrimonio Netto (Mln)

55,99 EUR

(31/12/2025)