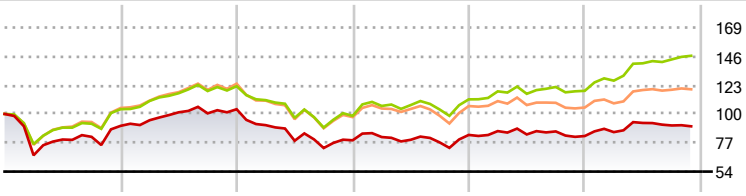
HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies EC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Mid Cap	Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU SMID NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di piccole società meno consolidate di paesi dell'area euro. Il fondo potrà usare derivati per gestire l'esposizione a tali mercati, acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo. L'investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo inviando una richiesta all'Agente amministrativoprima della scadenza di negoziazione. Il reddito è incluso nel valore dell'investimento. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere appropriato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-9,50	14,69	-23,90	5,42	-1,06	9,41	Fondo
3,81	17,68	-19,42	13,42	6,12	23,60	Benchmark e Indici
5,97	19,06	-21,64	9,27	-0,88	14,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,02	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	+Med

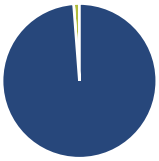
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	4,64	3,10
6-Mesi	-3,40	4,23	2,63
1-Anno	9,22	23,33	18,84
3-Anni Ann.ti	3,46	12,65	9,37
5-Anni Ann.ti	0,57	7,76	6,21
10-Anni Ann.ti	1,21	6,61	5,47

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

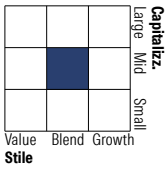
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,79	8,56	-2,17	-
2024	3,69	-3,09	2,89	-4,30
2023	3,30	-2,71	-2,64	7,74
2022	-12,25	-13,66	-7,39	8,46
2021	4,96	6,68	-0,84	3,29

Portafoglio 31/10/2025



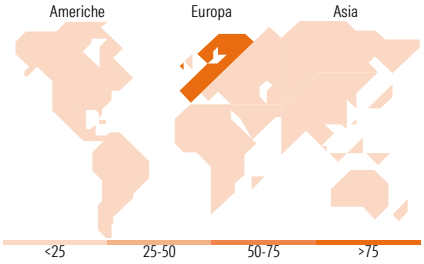
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	24,28
Medium	62,01
Small	13,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.638,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASR Nederland NV		2,88
MTU Aero Engines AG		2,79
Arcadis NV		2,65
Erste Group Bank AG.		2,45
Commerzbank AG		2,45
EDP Renovaveis SA		2,38
AIB Group PLC		2,34
Laboratorios Farmaceuticos...		2,28
Prysmian SpA		2,28
Publicis Groupe SA		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,65**
Materie Prime	6,47
Beni di Consumo Ciclici	8,08
Finanza	23,00
Immobiliare	3,10
Sensibile	**43,68**
Telecomunicazioni	5,98
Energia	3,69
Beni Industriali	26,50
Tecnologia	7,51
Difensivo	**15,67**
Beni Difensivi	2,06
Salute	9,17
Servizi di Pubblica Utilità	4,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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.hsbc.com
Data di Partenza	06/02/2007
Nome del Gestore	Christophe Peroni
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	0,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0165081448
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,34%
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - Euroland Equity Smaller Companies EC

Data Inizio Gestione	05/06/2025
NAV (03/12/2025)	EUR 72,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	105,47 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.