

# HSBC Global Investment Funds - Euroland Value EC

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

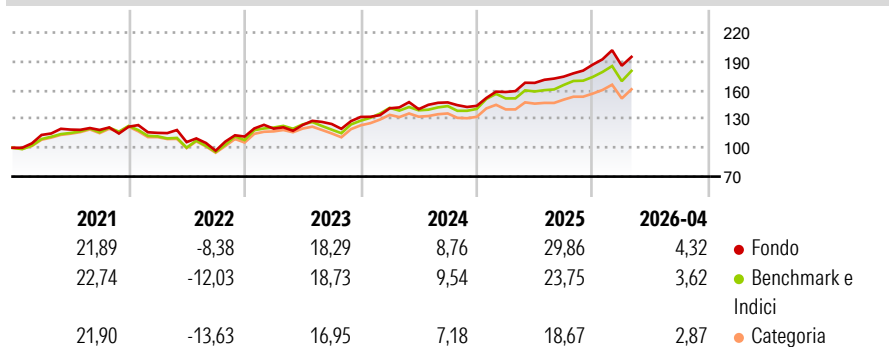
Il Comparto investe in paesi che hanno adottato l'euro come moneta. Gli investimenti del Comparto sono ampiamente diversificati e si concentrano prevalentemente su società medio grandi, ma con la possibilità di avere una leggera esposizione verso le società di dimensioni più piccole. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dall'HSBC Global Investment Strategy Group, unitamente ad una ricerca bottom-up effettuata dagli analisti e dai gestori del Comparto. La composizione del Comparto viene stabilita in base ad un'analisi del ciclo economico volta ad individuare i settori in grado di offrire valore rispetto al mercato. Il team di gestione può passare da un approccio value ad un approccio growth per adeguarsi alle...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,46	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

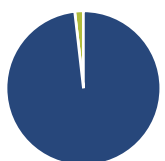
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	1,77	1,46
6-Mesi	8,02	7,51	7,24
1-Anno	18,32	15,35	13,56
3-Anni Ann.ti	17,50	14,36	13,96
5-Anni Ann.ti	10,71	10,12	9,86
10-Anni Ann.ti	8,42	9,56	9,48

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,58	-	-	-
2025	10,03	6,01	3,89	7,16
2024	6,80	-0,62	5,02	-2,43
2023	7,37	3,20	0,83	5,88
2022	-5,21	-8,36	-8,42	15,17

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,80
● Altro	-0,01

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,62
Large	47,29
Medium	14,47
Small	0,62
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.828,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	🏠	4,54
Iberdrola SA	🔥	4,47
Banco Santander SA	🏠	4,11
UniCredit SpA	🏠	3,87
ING Groep NV	🏠	3,51
Societe Generale SA	🏠	3,47
TotalEnergies SE	🔥	3,42
ACS Actividades de...	⚙️	3,20
Siemens AG	⚙️	3,09
Engie SA	🔥	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,62</b>
🏠 Materie Prime	4,86
🏠 Beni di Consumo Ciclici	3,96
🏠 Finanza	27,82
🏠 Immobiliare	0,98
<b>Sensibile</b>	<b>40,53</b>
📡 Telecomunicazioni	6,51
🔥 Energia	9,03
⚙️ Beni Industriali	24,18
📡 Tecnologia	0,81
<b>Difensivo</b>	<b>21,84</b>
🏠 Beni Difensivi	5,93
🏠 Salute	5,77
💡 Servizi di Pubblica Utilità	10,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,73</b>
Stati Uniti	3,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,27</b>
Regno Unito	1,07
Europa Occidentale - Euro	95,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(13/05/2026)		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	-

# HSBC Global Investment Funds - Euroland Value EC

Data di Partenza	22/12/2006	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0165081950
Data Inizio Gestione	28/02/2022		
NAV <sup>(13/05/2026)</sup>	EUR 74,44		
Patrimonio Netto (Mln)	711,57 EUR		
<small>(30/04/2026)</small>			