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

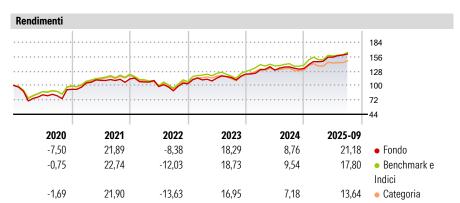
MSCI EMU NR EUR

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	3,91	3Y Sharpe Ratio	1,46		
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,86		
3Y R-Squared	78,02	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	5,54	3,50	Trimestrali %				
6-Mesi	11,62	12,57	9,84	2025	10,03	6,01	3,89	-
1-Anno	22,19	21,92	16,75	2024	6,80	-0,62	5,02	-2,43
3-Anni Ann.ti	18,78	18,31	15,00	2023	7,37	3,20	0,83	5,88
5-Anni Ann.ti	17,14	15,28	12,25	2022	-5,21	-8,36	-8,42	15,17
10-Anni Ann.ti	6,16	7,67	6,25	2021	13,36	4,90	-0,30	2,80

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,32
Large	46,97
Medium	17,41
Small	0,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap EUR

Eanda	Dina
6	
38.024,5	
Fondo	
0,00	
0,31	
.,,	

1,31 EUR

EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE		4,69
UniCredit SpA	₽	4,12
Iberdrola SA		3,97
Banco Santander SA	₽	3,95
ING Groep NV	.	3,50
Societe Generale SA	I	3,40
AXA SA	L	3,36
Erste Group Bank AG.	₽	3,13
ACS Actividades de	‡	3,01
Siemens AG	‡	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,13
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,45
🚣 Materie Prime	4,86
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,68
🚅 Finanza	28,63
	1,28
₩ Sensibile	40,29
Telecomunicazioni	6,41
Tenergia	7,24
🔯 Beni Industriali	25,55
Tecnologia	1,09
→ Difensivo	21,26
🔚 Beni Difensivi	5,82
Salute	6,76
Servizi di Pubblica Utilità	8,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,50
Stati Uniti	3,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,50
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	94,92
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

A	naq	rafi	ca

Società di Gestione **HSBC** Investments Telefono (+352) 40 46 46 767 Web http:// www.assetmanagement.hs

bc.com

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **UCITS**

Investimento Min. Ingresso 5.000 EUR Investimento Min. Successivo 2,35% 2,35% Spese correnti 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 (30/10/2025)
 EUR 67,28

 Patrimonio Netto (MIn)
 545,56 EUR

(30/09/2025)

