

HSBC Global Investment Funds - Europe Value IC

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

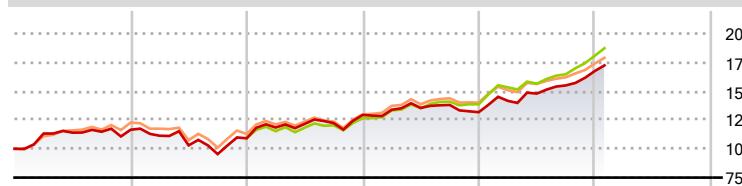
Morningstar Rating™

★★★

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



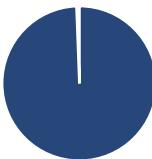
2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

16,51	-6,38	18,59	1,84	27,10	2,93
-	-	15,90	9,61	30,41	3,62
22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82	2,84

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-3,29	3Y Sharpe Ratio	1,04		2026				
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,73		2025	7,50	4,41	4,80	8,05
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	Med		2024	3,49	1,20	1,88	-4,56
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med		2023	8,61	2,63	0,60	5,75
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med		2022	-4,44	-7,52	-7,37	14,37
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)									

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

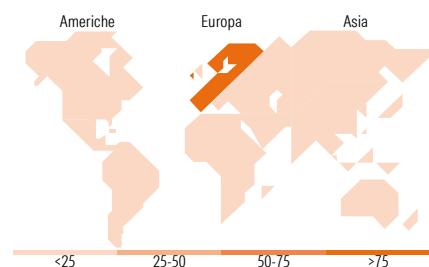


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,55
• Altro	0,05



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.837,6



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
Ciclico 48,63
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 29,99
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 21,38
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 2,36
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 97,64
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	14/02/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Samir Essafri	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2018	ISIN	LU0164907411		
NAV (02/02/2026)	EUR 88,73				

© 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 IC

Patrimonio Netto (Mln)

55,99 EUR

(31/12/2025)