

HSBC Global Investment Funds - Europe Value IC

Categoria Morningstar™

Azionari 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

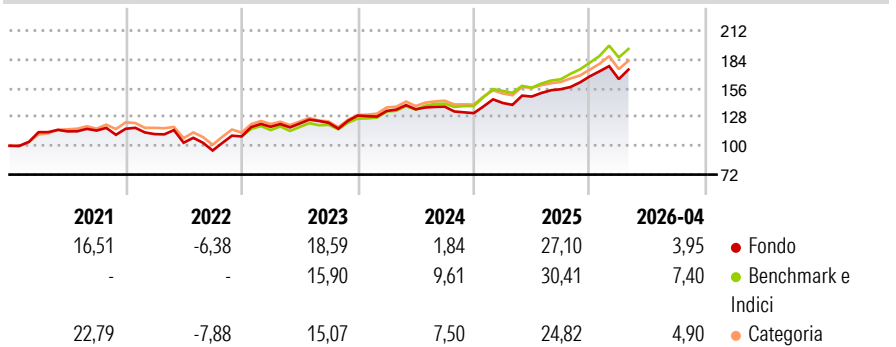
Il Comparto si propone di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine, tramite l'investimento in titoli paneuropei. L'obiettivo è di sovraperformare significativamente sia il proprio benchmark, l'FTSE World Europe (Euro), sia il proprio peer group, lo Standard and Poor's Equities Europe. I rendimenti non saranno generati tanto dalle decisioni settoriali o dal market timing, quanto dalla selezione dei titoli.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,67	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	91,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

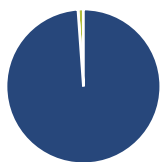
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,31	3,66	2,92
6-Mesi	9,53	14,27	13,49
1-Anno	20,70	28,22	26,90
3-Anni Ann.ti	13,33	17,77	17,34
5-Anni Ann.ti	8,82	13,86	12,56
10-Anni Ann.ti	6,64	9,45	8,62

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	-	-	-
2025	7,50	4,41	4,80	8,05
2024	3,49	1,20	1,88	-4,56
2023	8,61	2,63	0,60	5,75
2022	-4,44	-7,52	-7,37	14,37

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,01

Style Box Azionaria

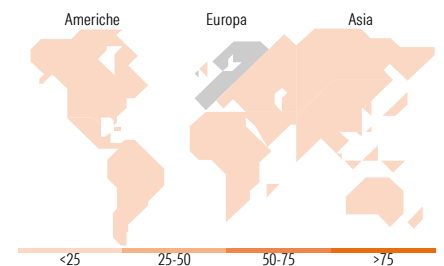


Mkt Cap %

Fondo	43,29
Giant	41,23
Large	14,48
Medium	1,01
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	55.820,94
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC Groupe NV	Industria	4,60
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	4,42
Commerzbank AG	Banca	4,11
ING Groep NV	Banca	3,58
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutico	3,33
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Alimentare	3,19
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	3,03
Allianz SE	Assicurazione	2,93
Siemens AG	Industria	2,92
Anglo American PLC	Miniere	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	45,93
Materie Prime	10,97
Beni di Consumo Ciclici	3,24
Finanza	31,72
Immobiliare	-
Sensibile	30,18
Telecomunicazioni	6,32
Energia	7,06
Beni Industriali	15,10
Tecnologia	1,70
Difensivo	23,89
Beni Difensivi	5,94
Salute	12,21
Servizi di Pubblica Utilità	5,73

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,30
Stati Uniti	2,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,70
Regno Unito	22,78
Europa Occidentale - Euro	66,26
Europa Occidentale - Non Euro	8,66
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	14/02/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Samir Essafri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/05/2026)	EUR 87,60	ISIN	LU0164907411		

HSBC Global Investment Funds - Europe Value IC

Patrimonio Netto (Mln)

59,06 EUR

(28/02/2026)