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

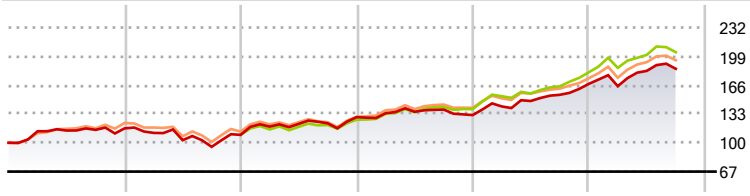
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	16,51	-6,38	18,59	1,84	27,10	10,31
Benchmark e Indici	-	-	15,90	9,61	30,41	12,73
Categoria	22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82	11,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,40	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	90,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	0,36	-0,35
6-Mesi	8,27	8,71	8,67
1-Anno	19,87	24,20	20,52
3-Anni Ann.ti	17,56	22,03	19,22
5-Anni Ann.ti	9,93	14,08	11,22
10-Anni Ann.ti	7,67	10,16	8,65

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

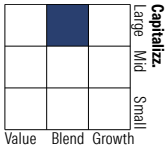
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	10,63	1,30	-
2025	7,50	4,41	4,80	8,05
2024	3,49	1,20	1,88	-4,56
2023	8,61	2,63	0,60	5,75
2022	-4,44	-7,52	-7,37	14,37

Portafoglio 30/09/2026



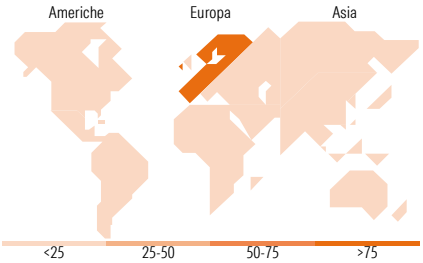
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	-0,11

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,34
Large	36,46
Medium	14,17
Small	1,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.527,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC Groupe NV		5,23
ING Groep NV		4,55
Commerzbank AG		4,05
AstraZeneca PLC		3,57
Anglo American PLC		3,40
Siemens AG		3,23
Novartis AG Registered Shares		3,19
Allianz SE		3,16
BP PLC		3,08
Anheuser-Busch InBev SA/NV		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,07**
Materie Prime	10,52
Beni di Consumo Ciclici	3,09
Finanza	34,46
Immobiliare	-
Sensibile	**30,67**
Telecomunicazioni	5,45
Energia	7,57
Beni Industriali	15,91
Tecnologia	1,73
Difensivo	**21,27**
Beni Difensivi	5,74
Salute	10,69
Servizi di Pubblica Utilità	4,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,01**
Stati Uniti	2,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,60**
Regno Unito	19,91
Europa Occidentale - Euro	67,24
Europa Occidentale - Non Euro	9,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,39**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
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	14/02/2008
Nome del Gestore	Samir Essafri
Data Inizio Gestione	01/04/2018
NAV (30/10/2026)	EUR 95,80
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	8,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0164907411
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR

HSBC Global Investment Funds - Europe Value IC

Patrimonio Netto (Mln)	70,52 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR