

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

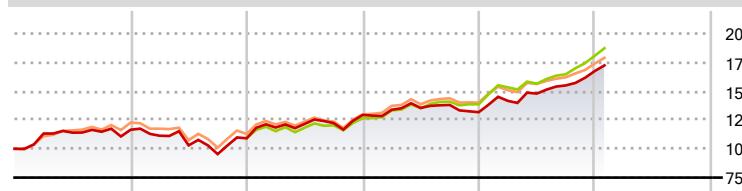
Morningstar Rating™

★★★

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 sovrapassare 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,29	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

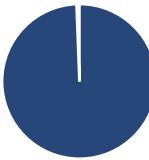
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,09	11,45	9,87
6-Mesi	18,11	20,18	16,09
1-Anno	26,34	28,64	23,18
3-Anni Ann.ti	13,58	17,37	14,64
5-Anni Ann.ti	11,55	15,73	13,52
10-Anni Ann.ti	6,90	9,84	8,22

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



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

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

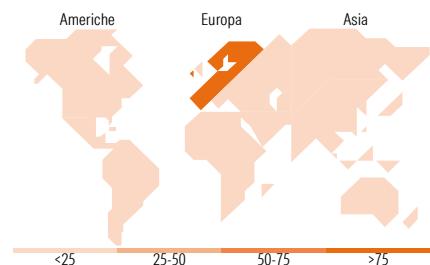


Mkt Cap %

	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



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,36
Stati Uniti	2,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,64
Regno Unito	22,10
Europa Occidentale - Euro	67,49
Europa Occidentale - Non Euro	8,04
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC Groupe NV	■	4,83
Commerzbank AG	■	4,62
AstraZeneca PLC	✚	4,18
ING Groep NV	■	3,69
Allianz SE	■	3,15
Barclays PLC	■	3,03
Siemens AG	⚙	2,98
Novartis AG Registered Shares	✚	2,87
Koninklijke KPN NV	■	2,85
Anheuser-Busch InBev SA/NV	─	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	10,05
■ Beni di Consumo Ciclici	4,64
■ Finanza	33,93
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	29,99
■ Telecomunicazioni	6,00
■ Energia	6,46
■ Beni Industriali	15,25
■ Tecnologia	2,27
■ Difensivo	21,38
■ Beni Difensivi	6,35
■ Salute	9,83
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,20

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				

HSBC Global Investment Funds - Europe Value IC

Patrimonio Netto (Mln)

55,99 EUR

(31/12/2025)