

HSBC Global Investment Funds - Euroland Value IC

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

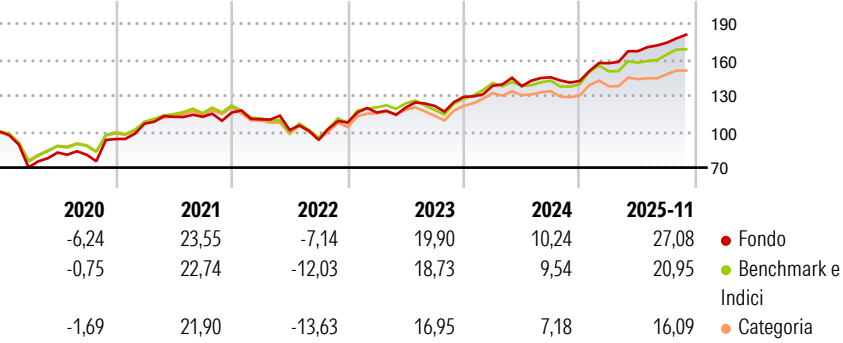
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,30	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	74,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,60	5,33	4,57
6-Mesi	12,63	9,65	7,14
1-Anno	29,90	21,50	17,77
3-Anni Ann.ti	20,74	16,85	14,16
5-Anni Ann.ti	14,67	11,56	9,46
10-Anni Ann.ti	8,43	8,18	6,85

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

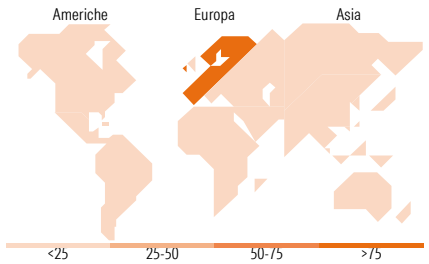
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,40	6,36	4,24	-
2024	7,15	-0,28	5,39	-2,10
2023	7,73	3,55	1,17	6,23
2022	-4,90	-8,05	-8,10	15,56
2021	13,74	5,25	0,04	3,15

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		30,24
Large		54,09
Medium		15,36
Small		0,31
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.653,59



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	4,72
Iberdrola SA	Energia	4,36
Banco Santander SA	Banche	3,99
UniCredit SpA	Banche	3,96
Societe Generale SA	Banche	3,48
ING Groep NV	Banche	3,42
Erste Group Bank AG.	Banche	3,32
AXA SA	Assicurazioni	3,12
Siemens AG	Tecnologia	3,05
ACS Actividades de...	Industria	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,95
Materie Prime	5,00
Beni di Consumo Ciclici	3,42
Finanza	28,31
Immobiliare	1,22
Sensibile	40,23
Telecomunicazioni	6,32
Energia	7,55
Beni Industriali	25,22
Tecnologia	1,14
Difensivo	21,82
Beni Difensivi	5,83
Salute	6,73
Servizi di Pubblica Utilità	9,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,67
Stati Uniti	3,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,33
Regno Unito	1,29
Europa Occidentale - Euro	95,04
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

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	49,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

HSBC Global Investment Funds - Euroland Value IC

Data di Partenza	14/12/2006	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0165074823
Data Inizio Gestione	28/02/2022		
NAV ^(18/12/2025)	EUR 90,84		
Patrimonio Netto (Mln)	560,05 EUR		
^(30/11/2025)			