

# 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

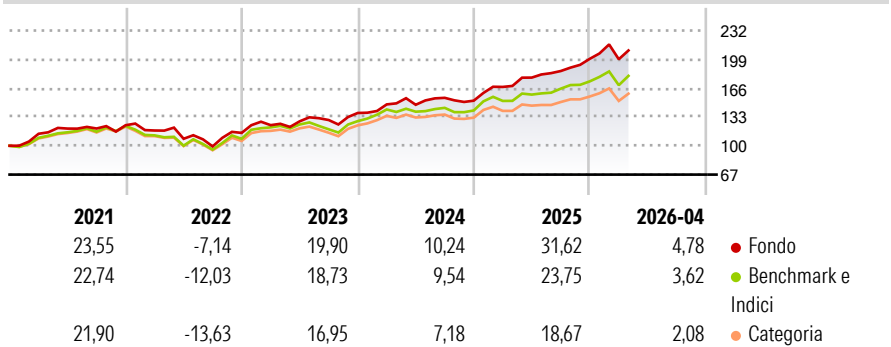
Il Comparto investe in paesi che hanno adottato l'euro come moneta. Gli investimenti del Comparto sono ampiamente diversificati e si concentrano prevalentemente su società medio grandi, ma con la possibilità di avere una leggera esposizione verso le società di dimensioni più piccole. Il team di gestione 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,82	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	82,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti

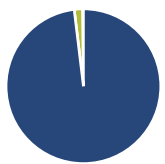


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	0,65	0,66
6-Mesi	10,38	6,20	5,48
1-Anno	24,08	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	18,67	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	12,62	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	9,52	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

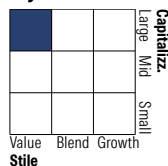
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,25	-	-	-
2025	10,40	6,36	4,24	7,53
2024	7,15	-0,28	5,39	-2,10
2023	7,73	3,55	1,17	6,23
2022	-4,90	-8,05	-8,10	15,56

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,73
● Altro	-0,19

### Style Box Azionaria

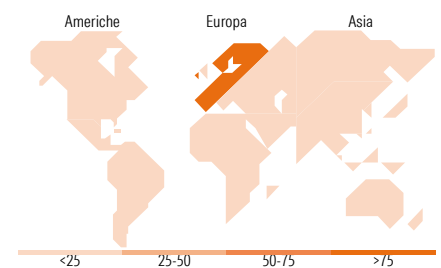


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,86
Large	52,23
Medium	17,26
Small	0,65
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.920,04



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	4,35
Allianz SE	🏠	4,32
Banco Santander SA	🏠	4,11
UniCredit SpA	🏠	3,95
Societe Generale SA	🏠	3,64
ING Groep NV	🏠	3,34
ACS Actividades de...	⚙️	3,23
Engie SA	🔌	3,11
Erste Group Bank AG.	🏠	3,06
Koninklijke KPN NV	📡	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,76</b>
🏠 Materie Prime	4,84
🏠 Beni di Consumo Ciclici	3,94
🏠 Finanza	27,79
🏠 Immobiliare	1,20
<b>Sensibile</b>	<b>39,93</b>
📡 Telecomunicazioni	6,65
🔌 Energia	7,65
⚙️ Beni Industriali	24,83
📡 Tecnologia	0,81
<b>Difensivo</b>	<b>22,30</b>
🏠 Beni Difensivi	6,08
🏠 Salute	6,33
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,90

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>3,82</b>
Stati Uniti	3,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,18</b>
Regno Unito	0,97
Europa Occidentale - Euro	95,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	55,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
		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 <sup>(30/04/2026)</sup>	EUR 95,88		
Patrimonio Netto (Mln)	718,99 EUR		
<small>(28/02/2026)</small>			