

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies IC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

 Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU SMID NR USD

Morningstar Rating™

★★★

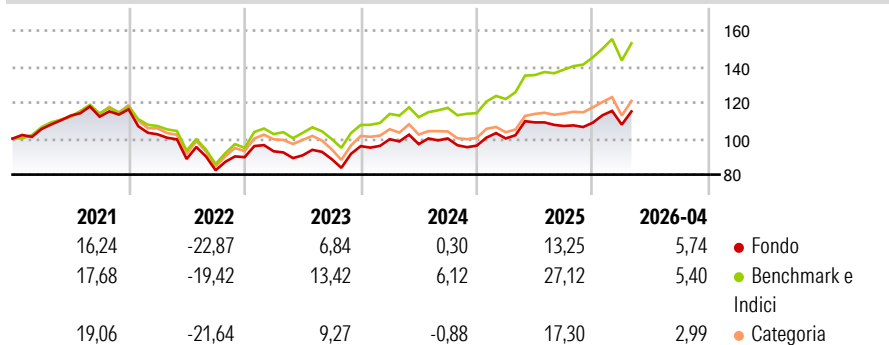
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di piccole società meno consolidate di paesi dell'area euro. Il fondo potrà usare derivati per gestire l'esposizione a tali mercati, acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo. L'investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo inviando una richiesta all'Agente amministrativo prima della scadenza di negoziazione. Il reddito è incluso nel valore dell'investimento. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere appropriato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,62	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	94,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

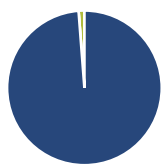
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	2,00	0,73
6-Mesi	7,20	9,03	6,89
1-Anno	12,97	21,59	21,46
3-Anni Ann.ti	7,62	13,86	11,06
5-Anni Ann.ti	1,31	6,99	6,41
10-Anni Ann.ti	3,84	7,98	8,77

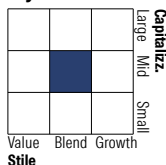
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	-	-	-
2025	4,14	8,93	-1,84	1,71
2024	4,03	-2,76	3,25	-3,98
2023	3,65	-2,38	-2,31	8,11
2022	-11,96	-13,37	-7,08	8,83

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

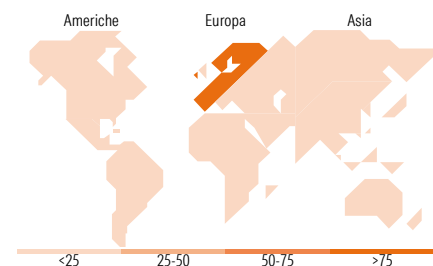
Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	29,44
Medium	64,98
Small	5,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	10.687,50
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Elia Group SA/NV	Aviazione	2,99
Prysmian SpA	Industria	2,87
NN Group NV	Industria	2,78
AIB Group PLC	Industria	2,58
voestalpine AG	Industria	2,49
MTU Aero Engines AG	Aviazione	2,36
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	2,22
Moncler SpA	Moda	2,03
Fresenius SE & Co KGaA	Salute	2,00
Leonardo SpA Az nom Post...	Industria	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,62
Materie Prime	6,06
Beni di Consumo Ciclici	11,75
Finanza	18,28
Immobiliare	4,53
Sensibile	42,88
Telecomunicazioni	3,74
Energia	5,48
Beni Industriali	29,64
Tecnologia	4,02
Difensivo	16,50
Beni Difensivi	4,73
Salute	6,88
Servizi di Pubblica Utilità	4,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
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)	14,69 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%
Data di Partenza	01/08/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies IC

Nome del Gestore	Christophe Peroni	ISIN	LU0165074070
Data Inizio Gestione	05/06/2025		
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 101,51		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	112,57 EUR		