

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies BC

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

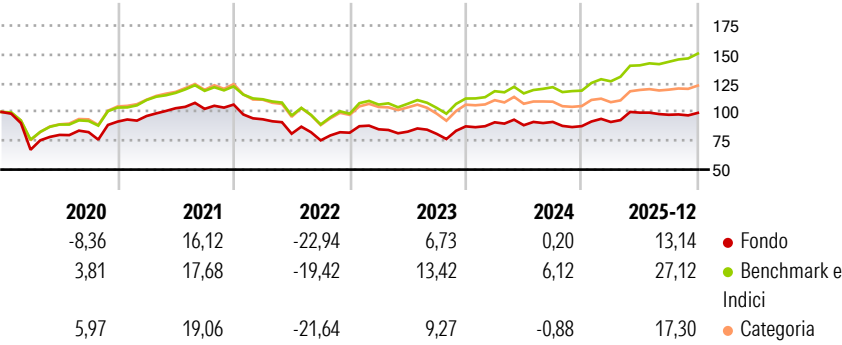
L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di piccole società meno consolidate di paesi dell'area euro. Il fondo potrà usare derivati per gestire l'esposizione a tali mercati, acquisire esposizione ad 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 amministrativoprima 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	-7,68	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	94,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	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	5,23	6,89	5,51
6-Mesi	3,11	9,44	6,46
1-Anno	12,39	24,33	18,42
3-Anni Ann.ti	5,53	13,07	8,70
5-Anni Ann.ti	1,95	8,40	5,94
10-Anni Ann.ti	4,02	8,03	6,76

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

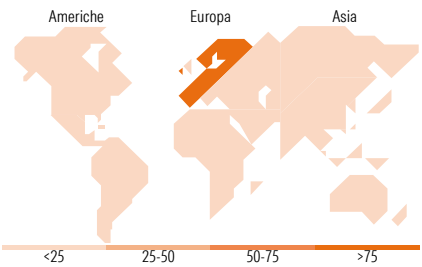
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,11	8,90	-1,87	1,69
2024	4,01	-2,79	3,23	-4,00
2023	3,62	-2,41	-2,33	8,08
2022	-11,97	-13,39	-7,10	8,80

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00	
Large	27,59	
Medium	63,66	
Small	8,75	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 9.139,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA	Industria	2,73
AIB Group PLC	Finanza	2,62
MTU Aero Engines AG	Industria	2,58
NN Group NV	Industria	2,51
Elia Group SA/NV	Energia	2,39
Banca Mediolanum	Finanza	2,28
SBM Offshore NV	Industria	2,19
Publicis Groupe SA	Comunicazione	2,13
Banca Monte dei Paschi di...	Finanza	2,08
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,96
Materie Prime	4,55
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	20,51
Immobiliare	2,87
Sensibile	45,66
Telecomunicazioni	4,36
Energia	4,97
Beni Industriali	30,15
Tecnologia	6,18
Difensivo	17,38
Beni Difensivi	5,52
Salute	6,87
Servizi di Pubblica Utilità	4,99

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	100,00
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)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christophe Peroni	ISIN	LU0954271549		

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies BC

Data Inizio Gestione	05/06/2025
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 13,15
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	106,65 EUR