

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™

★★★

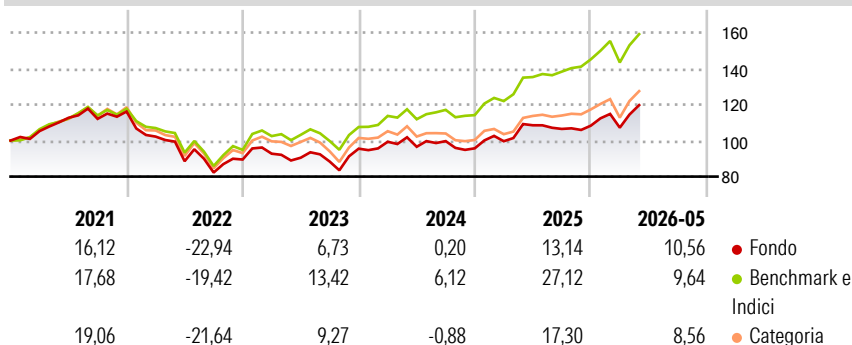
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	-5,59	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	94,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,96	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	12,62	11,19	12,06
6-Mesi	14,70	12,50	12,57
1-Anno	13,83	20,40	17,27
3-Anni Ann.ti	9,84	15,66	11,40
5-Anni Ann.ti	1,58	7,33	4,61
10-Anni Ann.ti	4,93	8,98	7,71

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,00	-	-	-
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

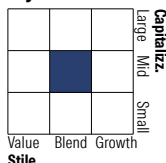
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

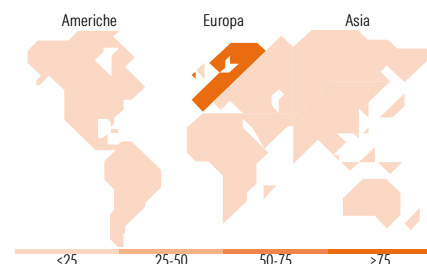
 100,25
 0,00
 -0,26
 0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	32,76
Medium	63,53
Small	3,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 11.073,00


Titoli principali

Nome	Settore	%
NN Group NV	Industria	3,06
Prysmian SpA	Industria	2,94
AIB Group PLC	Industria	2,93
BE Semiconductor Industries NV	Industria	2,73
Brunello Cucinelli SpA	Industria	2,58
Elia Group SA/NV	Industria	2,48
Kerry Group PLC Class A	Industria	2,27
MTU Aero Engines AG	Industria	2,23
Merlin Properties SOCIMI SA	Industria	2,22
Arcadis NV	Industria	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,45
Materie Prime	6,06
Beni di Consumo Ciclici	10,94
Finanza	18,91
Immobiliare	3,53
Sensibile	46,21
Telecomunicazioni	4,45
Energia	4,36
Beni Industriali	32,05
Tecnologia	5,34
Difensivo	14,34
Beni Difensivi	6,73
Salute	3,88
Servizi di Pubblica Utilità	3,74

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	98,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,40
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)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(15/06/2026)		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		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies BC

Nome del Gestore	Christophe Peroni	ISIN	LU0954271549
Data Inizio Gestione	05/06/2025		
NAV ^(15/06/2026)	EUR 14,28		
Patrimonio Netto (Mln)	111,09 EUR		
^(31/05/2026)			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.