

# HSBC Global Investment Funds - Euroland Value BC

## 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

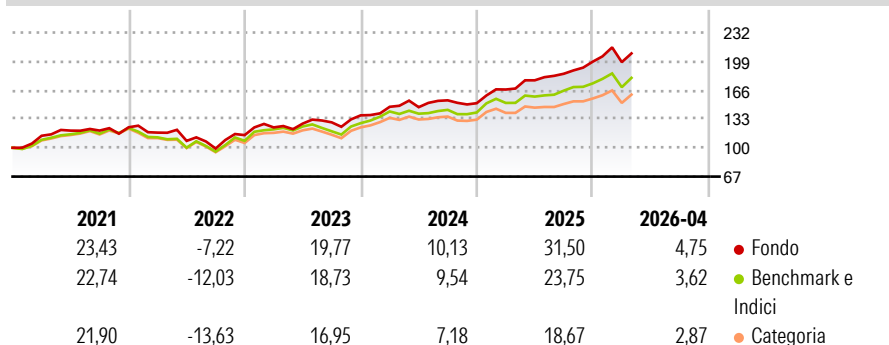
Il Comparto investe in paesi che hanno adottato l'euro come moneta. Gli investimenti del Comparto sono ampiamente diversificati e si concentrano prevalentemente su società medio grandi, ma con la possibilità di avere una leggera esposizione verso le società di dimensioni più piccole. Il team di gestione 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	5,72	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	82,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

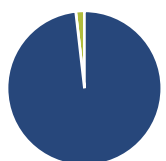
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	0,97	0,82
6-Mesi	12,81	10,57	10,42
1-Anno	21,04	16,77	13,82
3-Anni Ann.ti	20,14	15,17	12,83
5-Anni Ann.ti	12,52	10,45	8,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,27	-	-	-
2025	10,37	6,34	4,22	7,50
2024	7,13	-0,31	5,36	-2,12
2023	7,70	3,52	1,14	6,21
2022	-4,92	-8,08	-8,11	15,53

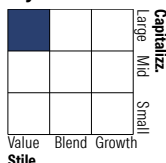
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,80
Altro	-0,01

#### Style Box Azionaria

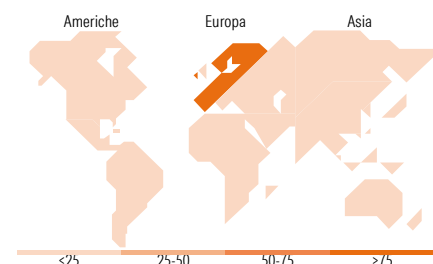


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,62
Large	47,29
Medium	14,47
Small	0,62
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.828,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	4,54
Iberdrola SA	Energia	4,47
Banco Santander SA	Banche	4,11
UniCredit SpA	Banche	3,87
ING Groep NV	Banche	3,51
Societe Generale SA	Banche	3,47
TotalEnergies SE	Energia	3,42
ACS Actividades de...	Industria	3,20
Siemens AG	Tecnologia	3,09
Engie SA	Energia	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,62</b>
Materie Prime	4,86
Beni di Consumo Ciclici	3,96
Finanza	27,82
Immobiliare	0,98
<b>Sensibile</b>	<b>40,53</b>
Telecomunicazioni	6,51
Energia	9,03
Beni Industriali	24,18
Tecnologia	0,81
<b>Difensivo</b>	<b>21,84</b>
Beni Difensivi	5,93
Salute	5,77
Servizi di Pubblica Utilità	10,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,73</b>
Stati Uniti	3,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,27</b>
Regno Unito	1,07
Europa Occidentale - Euro	95,20
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)	92,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(26/05/2026)		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	-

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.

# HSBC Global Investment Funds - Euroland Value BC

---

Data di Partenza	21/06/2018	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0954271465
Data Inizio Gestione	28/02/2022		
NAV <sup>(26/05/2026)</sup>	EUR 21,05		
Patrimonio Netto (Mln)	711,57 EUR		

(30/04/2026)