

# HSBC Global Investment Funds - Europe Value AC

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

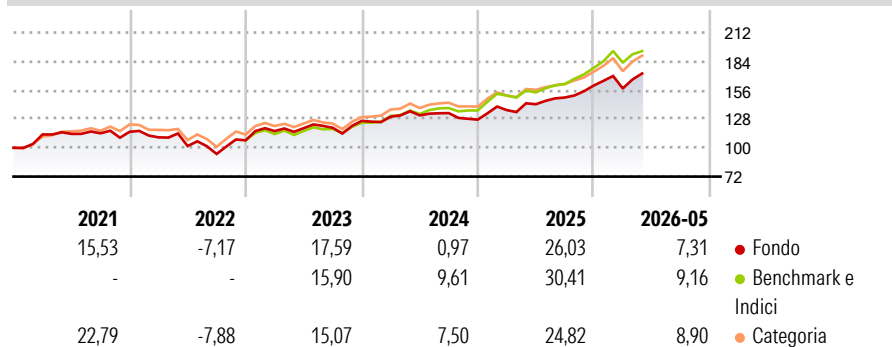
Il Comparto si propone di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine, tramite l'investimento in titoli paneuropei. L'obiettivo è di sovraperformare significativamente sia il proprio benchmark, l'FTSE World Europe (Euro), sia il proprio peer group, lo Standard and Poor's Equities Europe. I rendimenti non saranno generati tanto dalle decisioni settoriali o dal market timing, quanto dalla selezione dei titoli.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,78	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

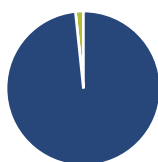
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,61	5,82	7,97
6-Mesi	9,66	13,10	12,39
1-Anno	22,50	27,54	23,52
3-Anni Ann.ti	12,94	18,93	16,07
5-Anni Ann.ti	8,87	13,39	11,29
10-Anni Ann.ti	6,48	10,28	8,94

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,77	-	-	-
2025	7,27	4,20	4,57	7,82
2024	3,27	0,99	1,66	-4,76
2023	8,38	2,41	0,39	5,53
2022	-4,64	-7,72	-7,57	14,13

### Portafoglio 31/05/2026



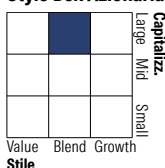
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

101,72  
0,00  
-1,72  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	49,96		
Large	36,60		
Medium	12,51		
Small	0,93		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 56.414,6  
1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC Groupe NV	Finanza	4,66
Commerzbank AG	Finanza	4,42
AstraZeneca PLC	Salute	4,02
ING Groep NV	Finanza	3,92
Siemens AG	Industria	3,23
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Alimentari	3,23
Novartis AG Registered Shares	Salute	3,02
Anglo American PLC	Miniere	2,97
Allianz SE	Assicurazioni	2,93
BP PLC	Industria	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,97</b>
Materie Prime	11,92
Beni di Consumo Ciclici	2,93
Finanza	32,11
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>30,63</b>
Telecomunicazioni	5,50
Energia	7,10
Beni Industriali	16,48
Tecnologia	1,54
<b>Difensivo</b>	<b>22,40</b>
Beni Difensivi	5,68
Salute	11,65
Servizi di Pubblica Utilità	5,07

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,94</b>
Stati Uniti	1,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,47</b>
Regno Unito	20,57
Europa Occidentale - Euro	66,97
Europa Occidentale - Non Euro	8,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,59</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	13,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	11/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Samir Essafri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 79,37	ISIN	LU0164906959		

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 - Europe Value AC

Patrimonio Netto (Mln)

69,57 EUR

(31/05/2026)