

HSBC Global Investment Funds - Europe Value AC

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

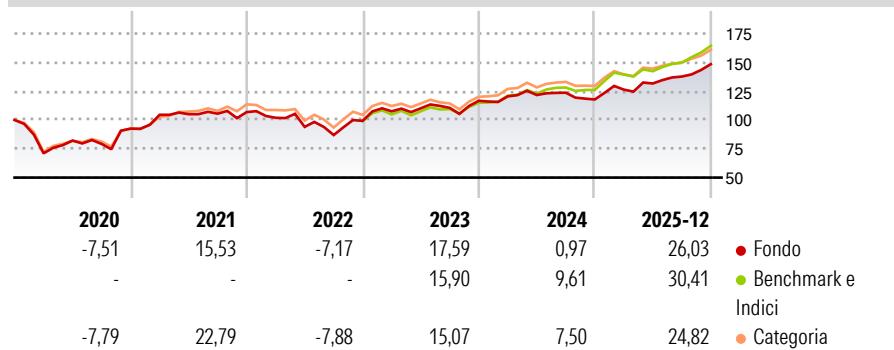
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine, tramite l'investimento in titoli panaeuropei. L'obiettivo è di sovrapreformare significativamente sia il proprio benchmark, l'IFTSE 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	91,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,39
6-Mesi	12,32
1-Anno	24,02
3-Anni Ann.ti	12,39
5-Anni Ann.ti	10,58
10-Anni Ann.ti	5,68

Fondo	Bmk	Cat
9,39	10,24	9,02
12,32	16,68	13,08
24,02	27,24	22,94
12,39	17,17	14,72
10,58	15,95	13,75
5,68	9,39	8,07

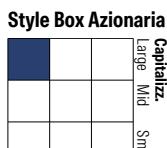
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

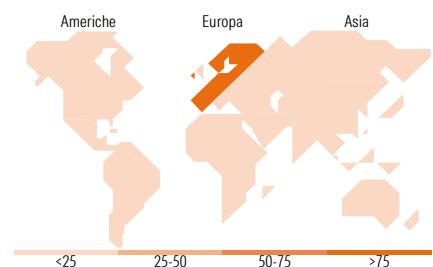
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,55
• Altro	0,05



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,41
Large	40,16
Medium	11,90
Small	2,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.837,6


Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC Groupe NV	---	4,83
Commerzbank AG	---	4,62
AstraZeneca PLC	+	4,18
ING Groep NV	---	3,69
Allianz SE	---	3,15
Barclays PLC	---	3,03
Siemens AG	⚙️	2,98
Novartis AG Registered Shares	+	2,87
Koninklijke KPN NV	---	2,85
Anheuser-Busch InBev SA/NV	---	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	48,63
Materie Prime	10,05
Beni di Consumo Ciclici	4,64
Finanza	33,93
Immobiliare	-
Sensibile	29,99
Telecomunicazioni	6,00
Energia	6,46
Beni Industriali	15,25
Tecnologia	2,27
Difensivo	21,38
Beni Difensivi	6,35
Salute	9,83
Servizi di Pubblica Utilità	5,20

Ripartizione Geografica %

Geographic Area	Fondo
America	2,36
Regno Unito	22,10
Europa Occidentale - Euro	67,49
Europa Occidentale - Non Euro	8,04
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	12,91 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.	1,85%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	11/04/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Samir Essafri	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2018	ISIN	LU0164906959		
NAV (30/01/2026)	EUR 75,21				

HSBC Global Investment Funds - Europe Value AC

Patrimonio Netto (Mln)

55,99 EUR

(31/12/2025)