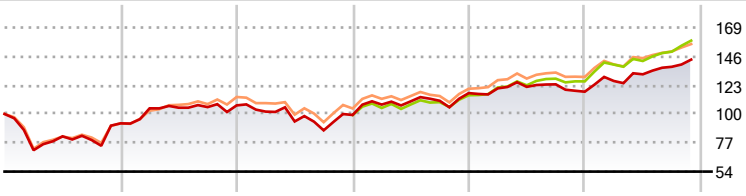
HSBC Global Investment Funds - Europe Value AC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-7,51	15,53	-7,17	17,59	0,97	21,76	● Fondo
-	-	-	15,90	9,61	25,81	● Benchmark e Indici
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	20,72	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,56	7,28	5,68
6-Mesi	7,22	9,83	7,12
1-Anno	19,57	24,52	19,28
3-Anni Ann.ti	12,98	16,54	14,27
5-Anni Ann.ti	9,50	14,31	12,66
10-Anni Ann.ti	4,29	7,87	6,53

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,27	4,20	4,57	-
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
2021	12,98	0,47	0,46	1,30

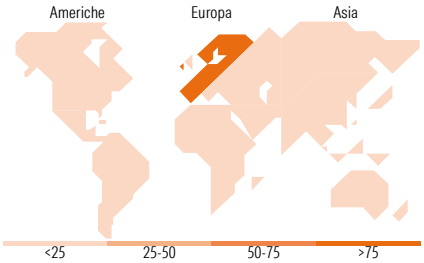
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,40
● Altro	0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,08
Large	43,91
Medium	12,28
Small	2,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.990,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC Groupe NV		4,74
Commerzbank AG		4,46
AstraZeneca PLC		4,31
ING Groep NV		3,52
Allianz SE		3,08
Barclays PLC		2,95
Siemens AG		2,92
Koninklijke KPN NV		2,89
Novartis AG Registered Shares		2,80
BP PLC		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,39**
Materie Prime	10,02
Beni di Consumo Ciclici	4,51
Finanza	32,86
Immobiliare	-
Sensibile	**30,93**
Telecomunicazioni	5,88
Energia	6,77
Beni Industriali	16,02
Tecnologia	2,27
Difensivo	**21,68**
Beni Difensivi	6,50
Salute	9,89
Servizi di Pubblica Utilità	5,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,52**
Stati Uniti	2,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,48**
Regno Unito	22,08
Europa Occidentale - Euro	67,73
Europa Occidentale - Non Euro	7,67
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
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	11/04/2003
Nome del Gestore	Samir Essafri
Data Inizio Gestione	01/04/2018
NAV (08/12/2025)	EUR 71,00
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	12,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0164906959
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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)	54,63 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.