

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies AC

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™

★★

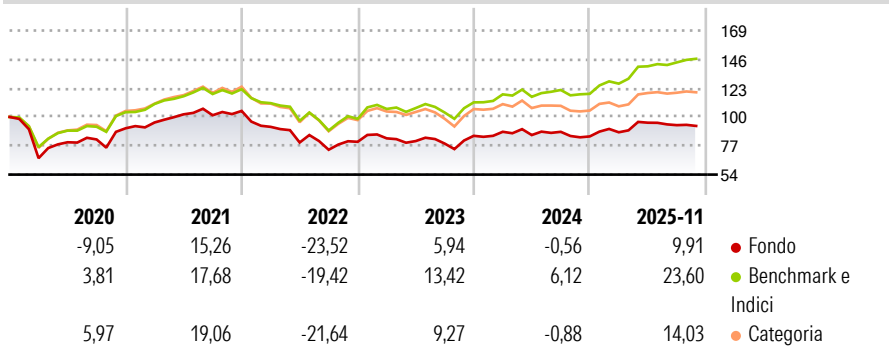
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-7,52	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	93,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	+Med

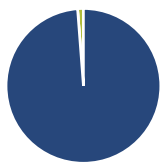
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


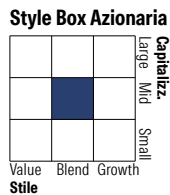
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	4,64	3,10
6-Mesi	-3,15	4,23	2,63
1-Anno	9,76	23,33	18,84
3-Anni Ann.ti	3,98	12,65	9,37
5-Anni Ann.ti	1,07	7,76	6,21
10-Anni Ann.ti	1,72	6,61	5,47

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,92	8,70	-2,05	-
2024	3,81	-2,97	3,03	-4,18
2023	3,43	-2,59	-2,52	7,88
2022	-12,14	-13,55	-7,28	8,59
2021	5,09	6,81	-0,71	3,42

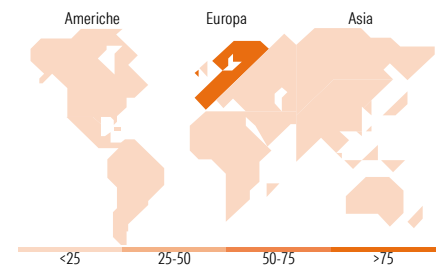
Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,21
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	24,28
Medium	62,01
Small	13,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.638,56



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASR Nederland NV	Industria	2,88
MTU Aero Engines AG	Industria	2,79
Arcadis NV	Industria	2,65
Erste Group Bank AG.	Banca	2,45
Commerzbank AG	Banca	2,45
EDP Renovaveis SA	Energia	2,38
AIB Group PLC	Banca	2,34
Laboratorios Farmaceuticos...	Salute	2,28
Prysmian SpA	Industria	2,28
Publicis Groupe SA	Media	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,65
Materie Prime	6,47
Beni di Consumo Ciclici	8,08
Finanza	23,00
Immobiliare	3,10
Sensibile	43,68
Telecomunicazioni	5,98
Energia	3,69
Beni Industriali	26,50
Tecnologia	7,51
Difensivo	15,67
Beni Difensivi	2,06
Salute	9,17
Servizi di Pubblica Utilità	4,45

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	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	34,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	12/05/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Christophe Peroni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0165073775		

HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies AC

Data Inizio Gestione	05/06/2025
NAV (03/12/2025)	EUR 79,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	105,47 EUR