

HSBC Global Investment Funds - Euroland Value AC

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

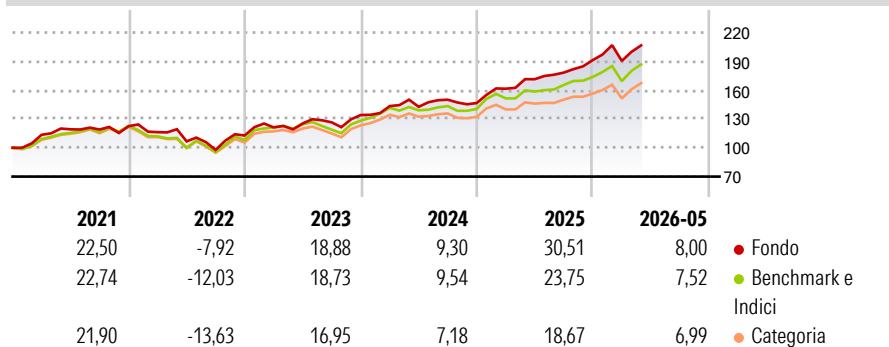
Il Comparto investe in paesi che hanno adottato l'euro come moneta. Gli investimenti del Comparto sono ampiamente diversificati e si concentrano prevalentemente su società medio grandi, ma con la possibilità di avere una leggera esposizione verso le società di dimensioni più piccole. Il team di gestione 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	5,46	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	81,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

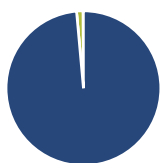
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,18	11,04	10,12
6-Mesi	12,63	13,74	11,97
1-Anno	23,90	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	19,33	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	11,66	10,56	8,37
10-Anni Ann.ti	9,86	10,51	8,91

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	-	-	-
2025	10,17	6,14	4,02	7,30
2024	6,93	-0,49	5,16	-2,31
2023	7,50	3,33	0,95	6,01
2022	-5,10	-8,25	-8,30	15,31

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,34
Altro	-0,09

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	34,42
Giant	48,07
Large	16,83
Medium	0,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	43.979,7
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	4,39
UniCredit SpA	Banche	4,29
Iberdrola SA	Energia	4,28
Banco Santander SA	Banche	4,21
ING Groep NV	Banche	3,72
Societe Generale SA	Banche	3,58
Siemens AG	Industria	3,30
Erste Group Bank AG.	Banche	3,21
TotalEnergies SE	Energia	3,20
Poste Italiane SpA	Comunicazioni	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,45
Materie Prime	5,15
Beni di Consumo Ciclici	3,99
Finanza	28,40
Immobiliare	0,91
Sensibile	40,78
Telecomunicazioni	6,48
Energia	8,51
Beni Industriali	25,01
Tecnologia	0,78
Difensivo	20,77
Beni Difensivi	5,47
Salute	5,81
Servizi di Pubblica Utilità	9,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,92
Stati Uniti	3,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,08
Regno Unito	1,11
Europa Occidentale - Euro	94,98
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)	210,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
		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 AC

Data di Partenza	04/04/2003	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0165074666
Data Inizio Gestione	28/02/2022		
NAV ^(17/06/2026)	EUR 86,10		
Patrimonio Netto (Mln)	730,54 EUR		

(31/05/2026)