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

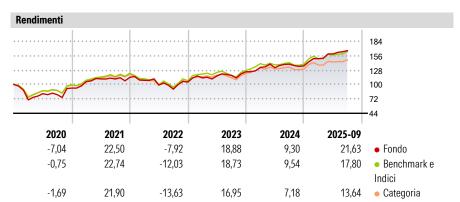
MSCI EMU NR EUR

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 Rischie	0		
3Y Alpha	4,41	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	78,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove			



Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
4,90	6,70	4,32	Trimestrali %				
16,34	16,53	13,89	2025	10,17	6,14	4,02	-
19,50	19,56	14,97	2024	6,93	-0,49	5,16	-2,31
21,59	20,37	17,17	2023	7,50	3,33	0,95	6,01
15,49	13,21	10,72	2022	-5,10	-8,25	-8,30	15,31
7,02	8,05	6,81	2021	13,50	5,03	-0,17	2,93
	4,90 16,34 19,50 21,59 15,49	4,90 6,70 16,34 16,53 19,50 19,56 21,59 20,37 15,49 13,21 7,02 8,05	4,90 6,70 4,32 16,34 16,53 13,89 19,50 19,56 14,97 21,59 20,37 17,17 15,49 13,21 10,72 7,02 8,05 6,81	4,90 6,70 4,32 Trimestrali % 16,34 16,53 13,89 2025 19,50 19,56 14,97 2024 21,59 20,37 17,17 2023 15,49 13,21 10,72 2022 7,02 8,05 6,81 2021	4,90 6,70 4,32 Trimestrali % 16,34 16,53 13,89 2025 10,17 19,50 19,56 14,97 2024 6,93 21,59 20,37 17,17 2023 7,50 15,49 13,21 10,72 2022 -5,10 7,02 8,05 6,81 2021 13,50	4,90 6,70 4,32 Trimestrali % 16,34 16,53 13,89 2025 10,17 6,14 19,50 19,56 14,97 2024 6,93 -0,49 21,59 20,37 17,17 2023 7,50 3,33 15,49 13,21 10,72 2022 -5,10 -8,25 7,02 8,05 6,81 2021 13,50 5,03	4,90 6,70 4,32 Trimestrali % 16,34 16,53 13,89 2025 10,17 6,14 4,02 19,50 19,56 14,97 2024 6,93 -0,49 5,16 21,59 20,37 17,17 2023 7,50 3,33 0,95 15,49 13,21 10,72 2022 -5,10 -8,25 -8,30 7,02 8,05 6,81 2021 13,50 5,03 -0,17

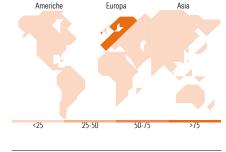
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,32
Large	46,97
Medium	17,41
Small	0,31
Micro	0,00

Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	38.024,5
	6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE		4,69
UniCredit SpA	P	4,12
Iberdrola SA		3,97
Banco Santander SA	P	3,95
ING Groep NV	æ	3,50
Societe Generale SA	i	3,40
AXA SA	₽	3,36
Erste Group Bank AG.	#	3,13
ACS Actividades de	₽.	3,01
Siemens AG	‡	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	38,45	
A Materie Prime	4,86	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,68	
🚅 Finanza	28,63	
♠ Immobiliare	1,28	
₩ Sensibile	40,29	
Telecomunicazioni	6,41	
Tenergia	7,24	
🜣 Beni Industriali	25,55	
Tecnologia	1,09	
→ Difensivo	21,26	
📜 Beni Difensivi	5,82	
Salute	6,76	
☑ Servizi di Pubblica Utilità	8,68	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,50
Stati Uniti	3,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,50
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	94,92
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

A	naq	rafi	ca

Società di Gestione HSBC Investments
Telefono (+352) 40 46 46 767
Web http://
www.assetmanagement.hs

bc.com

Patrimonio Classe (MIn)
(16/10/2025)
Domicilio
Valuta del Fondo
UCITS

155,53 EUR
LUSSEMBURGO
EUR

Investimento Min. Ingresso 5.000 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R. 1,85%
Spese correnti 1,85%
Commissione di incentivo -

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 (16/10/2025)
 EUR 73,40

 Patrimonio Netto (MIn)
 545,56 EUR

(30/09/2025)

