

HSBC Global Investment Funds - Europe Value EC

Categoria Morningstar™

Azionari 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

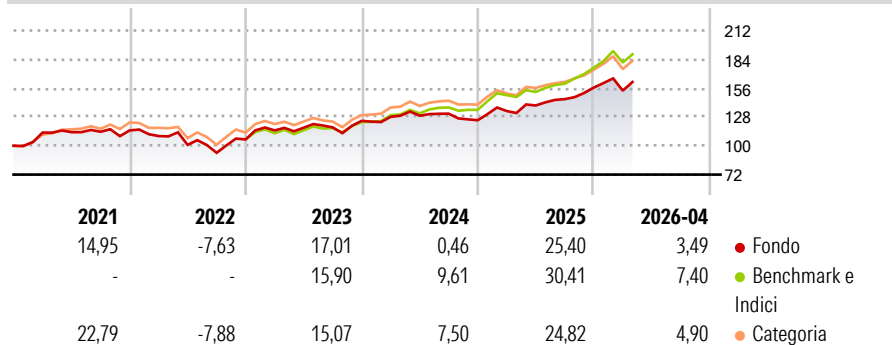
Il Comparto si propone di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine, tramite l'investimento in titoli paneuropei. L'obiettivo è di sovraperformare significativamente sia il proprio benchmark, l'FTSE World Europe (Euro), sia il proprio peer group, lo Standard and Poor's Equities Europe. I rendimenti non saranno generati tanto dalle decisioni settoriali o dal market timing, quanto dalla selezione dei titoli.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,03	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	91,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

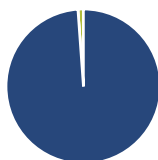
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,63	3,66	2,92
6-Mesi	8,80	14,27	13,49
1-Anno	19,08	28,22	26,90
3-Anni Ann.ti	11,82	17,77	17,34
5-Anni Ann.ti	7,36	13,86	12,56
10-Anni Ann.ti	5,21	9,45	8,62

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,89	-	-	-
2025	7,14	4,07	4,44	7,69
2024	3,14	0,86	1,53	-4,88
2023	8,25	2,28	0,27	5,40
2022	-4,76	-7,84	-7,69	13,99

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,85
0,00
1,13
0,01

Style Box Azionaria

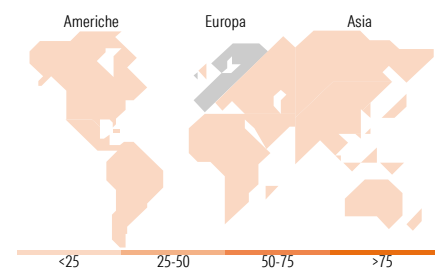


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	43,29
Large	41,23
Medium	14,48
Small	1,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.820,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC Groupe NV	Industria	4,60
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	4,42
Commerzbank AG	Banca	4,11
ING Groep NV	Banca	3,58
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutico	3,33
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Alimentare	3,19
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	3,03
Allianz SE	Assicurazione	2,93
Siemens AG	Industria	2,92
Anglo American PLC	Miniere	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	45,93
Materie Prime	10,97
Beni di Consumo Ciclici	3,24
Finanza	31,72
Immobiliare	-
Sensibile	30,18
Telecomunicazioni	6,32
Energia	7,06
Beni Industriali	15,10
Tecnologia	1,70
Difensivo	23,89
Beni Difensivi	5,94
Salute	12,21
Servizi di Pubblica Utilità	5,73

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,30
Stati Uniti	2,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,70
Regno Unito	22,78
Europa Occidentale - Euro	66,26
Europa Occidentale - Non Euro	8,66
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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	06/11/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	Samir Essafri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/05/2026)	EUR 65,59	ISIN	LU0164863887		

HSBC Global Investment Funds - Europe Value EC

Patrimonio Netto (Mln)

59,06 EUR

(28/02/2026)