

HSBC GIF Euroland Eq Smlr Coms AC



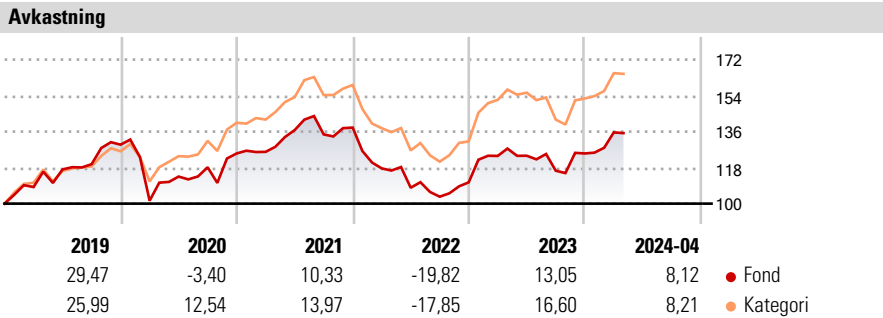
Morningstar Kategori™
Eurozone Mid-Cap Equity

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Developed Markets Eurozone
Small-Mid Cap Target Market Exposure NR
EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
MSCI EMU SMID NR USD

Morningstar Rating™
★

Investeringsprofil
Fondet investerer i små selskaper i euroområdet.



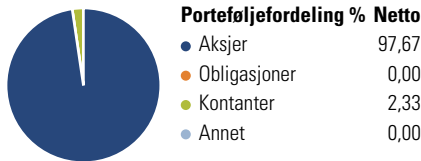
Risikomål			
3 år Alpha	-4,99	3 år Sharpe Ratio	0,03
3 år Beta	0,97	3 år standardavvik	14,42
3 år R2	95,77	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,52		gj.sn
3 år Tracking Error	3,26	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Markets Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

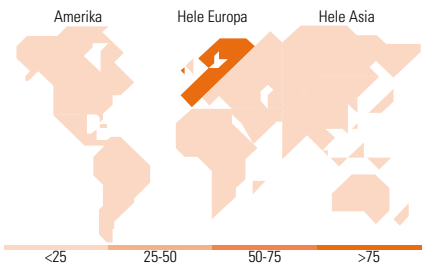
Løpende avk. %		Fond Kategori		Kvartalsvis avkastning %		Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder		6,30	6,90	2024		8,42	-	-	-
6 måneder		10,87	12,53	2023		11,94	0,06	-6,04	7,42
1 år		4,96	7,17	2022		-14,76	-8,22	-4,16	6,95
3 år ann.		1,43	5,94	2021		0,64	8,65	-1,57	2,51
5 år ann.		2,92	8,12	2020		-21,64	11,88	4,10	5,84
10 år ann.		6,65	9,29						

Dato 03.05.2024

Portefølje 30.04.2024



Equity Style Box™		Markedsverdi %	Fond
Verdi Stil	Gigant		0,00
	Store		22,97
	Middels		67,01
	Små		10,02
	Mikro		0,00
Markedsverdi NOK		Fond	
Gj.snitt markedsverdi		7 237,95	
		EUR	



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
ASM International NV	IT	4,34
Symrise AG	Industri	3,56
Euronext NV	Finans	3,44
Kingspan Group PLC	Bygging	3,26
FincoBank SpA	Finans	3,18
Publicis Groupe SA	Medie	3,15
Eurofins Scientific SE	Industri	3,08
Brenntag SE	Industri	3,01
Tenaris SA	Industri	2,61
Metso Corp	Industri	2,61
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		32,25
Totalt antall aksjer		57
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		42,25
Materialer		13,37
Konsumentvarer		6,29
Finans		18,74
Eiendom		3,85
Sensitiv		45,34
Kommunikasjon		5,61
Olje & Gass		5,37
Industri		25,73
Teknologi		8,62
Defensiv		12,41
Forbruksvarer		3,05
Helsevern		6,12
Forsyning		3,25

Regionfordeling %		Fond
Amerika		0,00
USA		0,00
Canada		0,00
Latin-Amerika		0,00
Europa		100,00
Storbritannia		0,43
Eurosonen		99,57
Europa - eks. euro		0,00
Europa - Vekstmarkeder		0,00
Afrika		0,00
Midt-Østen		0,00
Asia		0,00
Japan		0,00
Australasia		0,00
Asia - Utviklede markeder		0,00
Asia - Vekstmarkeder		0,00

Fondfakta

Forvalter	HSBC Global Asset Management	Andelskl. kapital(m)	41,80 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	12.05.2003	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	22.05.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	EUR 75,03	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	103,42 EUR	ISIN	LU0165073775		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdato publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

