HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE SCREENED UCITS ETF

Comunicazione marketing | Report mensile 31 ottobre 2026 | **HEMV IM | USD (Acc)**

Obiettivo d'investimento

Il Fondo punta a replicare il più fedelmente possibile i rendimenti dell'MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index (l'Indice), che offre agli investitori l'opportunità di acquisire un'esposizione specifica a società con valutazioni di mercato inferiori rispetto al loro valore fondamentale, integrando al contempo metriche ambientali, sociali e di governance (ESG). Il Fondo investirà in azioni di società che compongono l'Indice o vi assumerà esposizione. Il Fondo possiede le caratteristiche sancite nell'Articolo 8 del Regolamento SFDR.

Strategia d'investimento

L'Indice è un sottoinsieme dell'MSCI Emerging Markets Index (l'Indice originario) ed è composto da società ad alta e media capitalizzazione con sede nei mercati emergenti di tutto il mondo, come stabilito dal Fornitore dell'Indice.
L'Indice effettua degli screening dell'Indice originario per escludere i titoli delle società con esposizione ad armi controverse e nucleari, intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, energia nucleare, energia generata da carbone termico, combustibili fossili e tabacco. Il Fondo è gestito passivamente e mira ad investire in azioni di società tendenzialmente nelle stesse proporzioni di quelle dell'Indice.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi, fino al 35% del suo patrimonio in titoli di un singolo emittente in condizioni di mercato straordinarie e fino al 10% in total return swap e contratti per differenza.
Per una descrizione completa degli obiettivi d'investimento e dell'uso di derivati, si rimanda al Prospetto.

Rischi principali

- Il valore delle quote del Fondo può aumentare così come diminuire e il capitale investito nel Fondo può essere a rischio.
- Il Fondo può investire nei mercati emergenti; questi mercati sono meno consolidati e presentano spesso una maggiore volatilità rispetto a quelli sviluppati e implicano quindi rischi più elevati, nella fattispecie rischi di mercato, liquidità e valutari.
- Poiché il Fondo intende replicare le performance dell'indice investendo in singoli titoli, non vi è garanzia che la sua composizione o le sue performance rifletteranno esattamente quelle dell'indice di riferimento ("tracking error").

Informazioni sul Fondo

Gestore del fondo	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Banca depositaria	HSBC Continental Europe
Agente amministrativo del Fondo	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

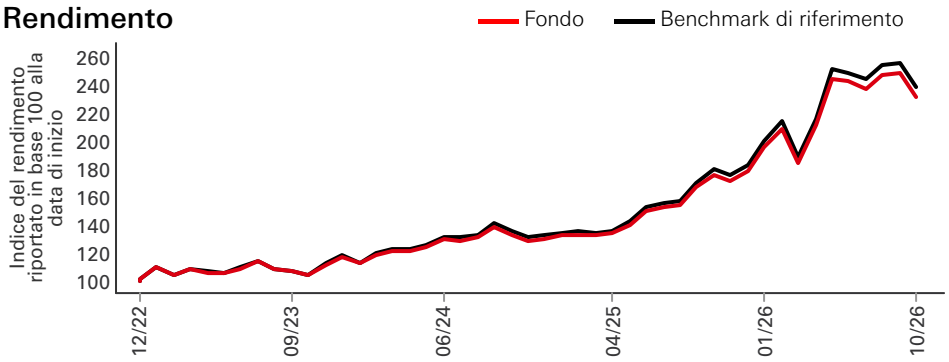
Dettagli della Classe di Azioni

Parametri principali	
NAV per Azione	**USD 25,15**
Rendimento 1 mese	**-6,79%**
Tracking Error 3 anni	**0,36%**
Informazioni sul Fondo	
Conforme alla direttiva UCITS V	**Sì**
Trattamento dei dividendi	**Ad accumulazione**
Valuta dei dividendi	**USD**
Valuta di base del Fondo	**USD**
Valuta di base della Classe di Azioni	**USD**
Domicilio	**Irlanda**
Data di lancio	**7 dicembre 2022**
Azioni in circolazione	**5.750.750**
Dimensione del Fondo	**USD 144.604.586**
Benchmark di riferimento	**100% MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index**
Metodo di replica	**Fisico - Completo**
Ammissibile al SIPP	**Sì**
Emittente	**HSBC ETFs PLC**
Chiusura dell'anno fiscale	**Dic**
Commissioni e spese	
Dato relativo alle spese correnti[1]	**0,350%**
Codici	
ISIN	**IE000NVVIF88**

[1]L'importo relativo alle Spese correnti è basato sulle spese annuali. La cifra comprende la commissione di gestione annua, ma non i costi delle operazioni. Tale cifra è soggetta a variazioni.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i rendimenti futuri. I dati sono calcolati nella valuta di riferimento della classe di azioni, al netto delle commissioni.
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto di e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale sugli investimenti.
Per la definizione dei termini si rimanda al codice QR del Glossario e al Prospetto informativo.
Prima del 30/04/2025,l'Indice di riferimento designato era l'Indice MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select
Prima del 30/04/2025, il Fondo era denominato HSBC MSCI EMERGING MARKETS VALUE ESG UCITS ETF
Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 ottobre 2026

Rendimento



Rendimento (%)	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni annualizzato	5 anni annualizzato	Annualizzato dal lancio
Fondo	**29,89**	**-6,79**	**-2,49**	**9,93**	**32,33**	**31,12**	**--**	**24,12**
Benchmark di riferimento	30,57	-6,76	-2,35	10,44	33,20	32,10	--	25,03
Tracking difference	-0,68	-0,03	-0,14	-0,51	-0,86	-0,98	--	-0,91
Tracking Error	--	--	--	--	0,38	0,36	--	0,35

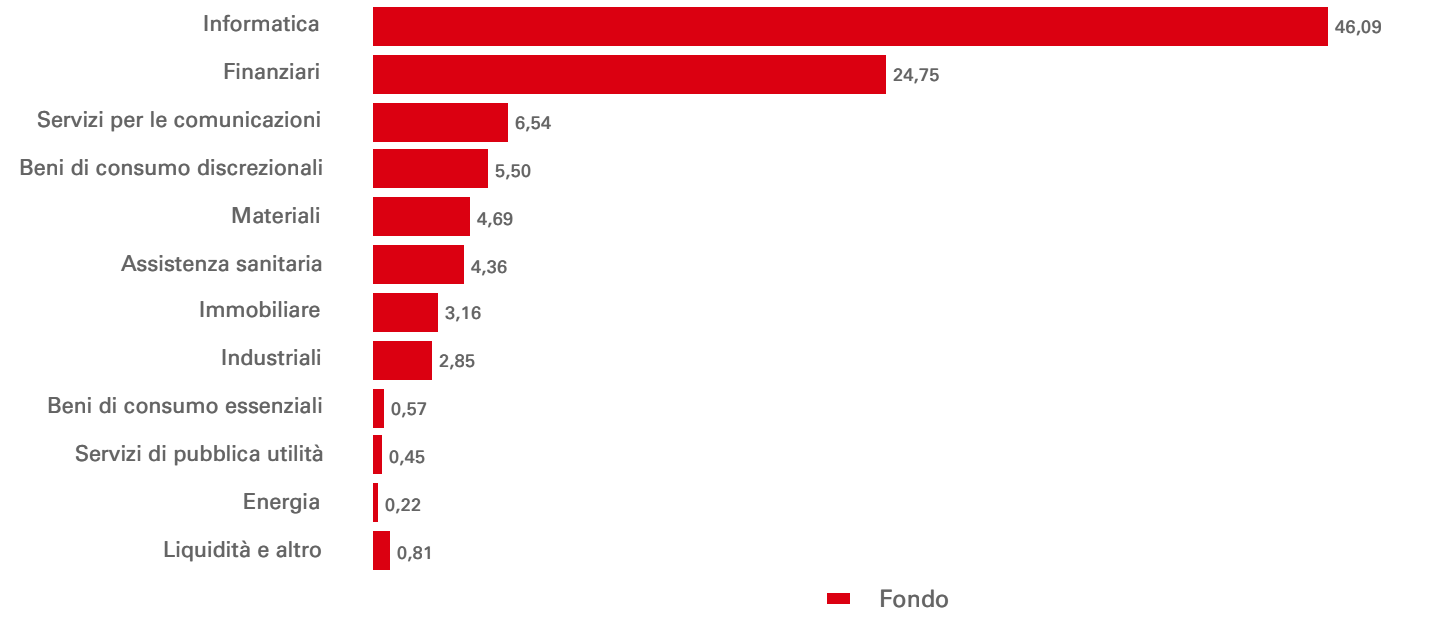
Performance consecutive (%)	31/10/25-31/10/26	31/10/24-31/10/25	31/10/23-31/10/24	31/10/22-31/10/23	31/10/21-31/10/22
Fondo	**32,33**	**32,40**	**28,66**	**--**	**--**
Benchmark di riferimento	33,20	33,10	30,03	--	--

Caratteristiche azionarie	Fondo	Benchmark di riferimento
N. di partecipazioni escl. Liquidità	201	206
Capitalizzazione di mercato media (USD Mln)	461.063	460.607
Rapporto prezzo/utili	13,18	13,17

Informazioni sul benchmark

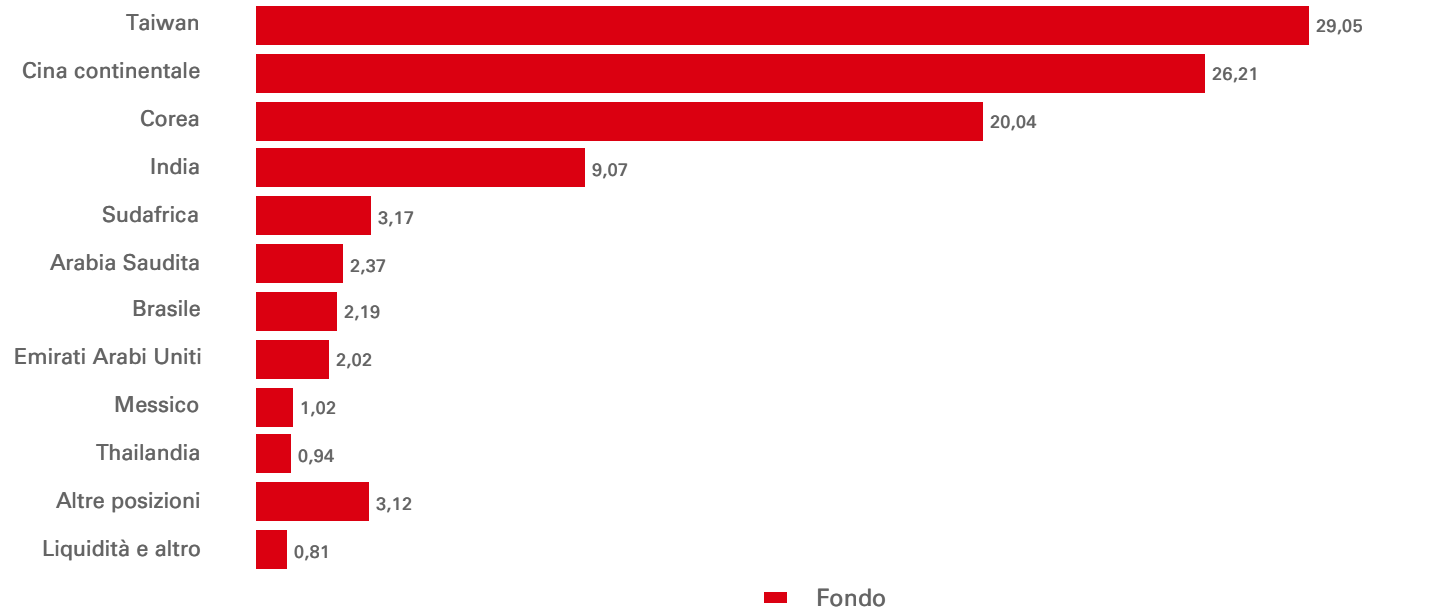
Nome dell'indice	100% MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index
Valuta dell'indice	USD
Simbolo Bloomberg dell'indice TR	NU749043
RIC Reuters dell'indice TR	.dMIEF0002CNUS

Allocazione settore (%)



I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i rendimenti futuri. I dati sono calcolati nella valuta di riferimento della classe di azioni, al netto delle commissioni.
Indice di mercato generale: MSCI EM Enhanced Value
Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 ottobre 2026

Allocazione geografica (%)



Prime 10 partecipazioni	settoriale	Ponderazione (%)
Taiwan Semiconductor Co Ltd	Informatica	15,68
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	9,83
SK hynix Inc	Informatica	6,54
China Construction Bank Corp	Finanziari	3,32
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	Finanziari	2,67
Bank of China Ltd	Finanziari	1,96
Emaar Properties PJSC	Immobiliare	1,89
United Microelectronics Corp	Informatica	1,86
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	Informatica	1,79
Infosys Ltd	Informatica	1,68

Le prime 10 partecipazioni escludono partecipazioni in liquidità ed equivalenti e fondi del mercato monetario.

Borsa di quotazione	Data di quotazione	Valuta di negoziazione	Orari di negoziazione (ora locale)	Ticker Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Bloomberg	iNAV Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	08 dic 2022	USD	08:00 - 16:30	HEMV LN	HEMV.L	HEMVUXIV	HEMVUSDINAV=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	08 dic 2022	GBP	08:00 - 16:30	HEVS LN	HEVS.L	HEVSGXIV	HEVSGBPINAV=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	09 dic 2022	EUR	09:00 - 17:30	HEVS FP	HEVS.PA	H41EEXIV	H41EEURINAV=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	09 dic 2022	EUR	09:00 - 17:35	HEMV IM	HEMV.MI	H41EEXIV	H41EEURINAV=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	09 dic 2022	EUR	09:00 - 17:30	H41E GY	H41E.DE	H41EEXIV	H41EEURINAV=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	06 lug 2026	CHF	--	HEMV SW	HEMV.S	HEMVCHIV	HEMVCHFINAV=SOLA

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 ottobre 2026

Punteggio ESG MSCI	Punteggio ESG	Ambiente	Sociale	Governance
Fondo	8,0	6,8	6,1	5,9
Indice di mercato ampio	6,8	6,3	5,6	5,4

L'MSCI ESG Key Issue Score è la media numerica e ponderata dei punteggi dei pilastri E, S e G di MSCI. Un numero più alto indica un profilo ESG più positivo secondo MSCI. Le medie ponderate dei Key Issue Score vengono aggregate e i punteggi delle società vengono normalizzati in base al settore di appartenenza. Dopo aver tenuto conto di eventuali modifiche, il Final Industry-Adjusted Score, punteggio finale corretto per il settore, di ciascuna società si traduce in un rating. Per maggiori informazioni, consultare la Metodologia dei rating MSCI ESG all'indirizzo https://www.msci.com/esg-and-climate-methodologies

Indice di mercato generale: MSCI EM Enhanced Value
Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 ottobre 2026

Informativa sui rischi

- Il Fondo può ricorrere all'utilizzo di strumenti derivati, che possono evidenziare un andamento imprevisto. Il prezzo e la volatilità di molti derivati possono non riflettere accuratamente il prezzo o la volatilità degli indici di riferimento, strumenti o asset sottostanti.
- Un investimento presenta una leva finanziaria quando l'esposizione economica è superiore all'importo investito, ad esempio nel caso di ricorso a strumenti derivati. Un Fondo che impiega la leva finanziaria può registrare utili e/o perdite maggiori a causa dell'effetto di amplificazione di un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.
- Ulteriori informazioni sui potenziali rischi sono disponibili nel Documento contenente le informazioni chiave (KID) e/o nel Prospetto o nel Documento di offerta.

Seguici su:

HSBC Asset Management

Tel: (+44) 845 607 6144 E-mail: etf.client.services@hsbc.com Sito internet: www.etf.hsbc.com

Centro Fondi

Glossario

www.assetmanagement.hsbc.it/api/v1/download/document/lu2004780537/it/it/glossary

Note legali relative all'Indice

Fonte: MSCI. Le informazioni di MSCI possono essere utilizzate esclusivamente per uso interno, non possono essere riprodotte o nuovamente diffuse in alcuna forma e non possono essere utilizzate come base o componente di strumenti, prodotti o indici finanziari. Nessuna delle informazioni di MSCI ha lo scopo di costituire un consiglio o una raccomandazione d'investimento allo scopo d'indurre (o contrastare) una decisione d'investimento e non deve essere considerata come tale. I dati storici e le analisi non vanno presi come un'indicazione o una garanzia di analisi, previsioni o anticipazioni su performance future. Le informazioni di MSCI sono fornite "come sono" e i loro utilizzatori si assumono totalmente i rischi di qualsiasi utilizzo delle stesse. MSCI, ciascuna delle sue affiliate e qualsiasi altro soggetto impegnato o coinvolto nella compilazione, nel calcolo o nella creazione delle informazioni di MSCI (nel complesso, le "Parti MSCI") escludono esplicitamente qualsiasi garanzia (compreso, tra l'altro, garanzie sull'originalità, sull'esattezza, sulla completezza, sulla tempestività, sul rispetto delle norme, sulla commerciabilità e sull'adeguatezza a fini specifici) relativamente a tali informazioni. Fatto salvo quanto stabilito, in nessun caso un Soggetto MSCI è responsabile di qualsiasi effetto diretto, indiretto, eccezionale, accidentale, penalizzante, conseguente (compreso, tra l'altro, i mancati guadagni) o di altra natura. (www.msci.com)

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 ottobre 2026

Informazioni importanti

Il presente documento è prodotto e distribuito da HSBC Asset Management ed è destinato esclusivamente agli investitori non professionisti come definito dalla MiFID. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. La riproduzione o l'uso non autorizzato del presente commento e della presente analisi sarà responsabilità dell'utente e comporterà probabili procedimenti legali.
Le presenti informazioni non hanno alcun valore contrattuale e non sono in alcun caso da intendersi quali sollecitazione o consulenza d'investimento ai fini dell'acquisto o della vendita di qualsivoglia strumento finanziario in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta sia contro la legge.
Il commento e l'analisi presentati in questo documento riflettono l'opinione di HSBC Asset Management sui mercati, in base alle informazioni disponibili fino ad oggi. Non costituiscono alcun tipo di impegno assunto da parte di HSBC Asset Management.
Il trattamento fiscale si basa sulle condizioni individuali di ciascun cliente e può essere soggetto a variazioni in futuro.
Il capitale non è garantito. È importante ricordare che il valore degli investimenti e gli eventuali ricavi derivanti da essi possono subire incrementi o diminuzioni e non sono garantiti.
Occorre notare che la distribuzione del prodotto può interrompersi in qualsiasi momento su decisione della società di gestione.
Di conseguenza, HSBC Asset Management non sarà ritenuta responsabile per eventuali decisioni di investimento o disinvestimento intraprese sulla base del commento e/o dell'analisi contenuti in questo documento.
Tutti i dati sono forniti da HSBC Asset Management, salvo diversamente specificato.
Qualsiasi informazione di terze parti è stata ottenuta da fonti che riteniamo affidabili, ma che non abbiamo verificato in modo indipendente.
Per ulteriori informazioni aggiuntive e complete (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i diritti, i costi e le spese degli investitori), si rimanda al prospetto.
Condizioni: La società di gestione non può procedere alla chiusura del Fondo unilateralmente. Il Consiglio di amministrazione può inoltre decidere di liquidare il Fondo in determinate circostanze indicate nel prospetto e nello statuto del Fondo.
e necessario, gli investitori possono consultare il documento per la gestione dei reclami disponibile nel banner del nostro sito web: https://www.assetmanagement.hsbc.it/it/complaints-handling
Gli ETF HSBC sono comparti di HSBC ETFs plc, società d'investimento a capitale variabile e passività separate tra i comparti, costituita in Irlanda sotto forma di public limited company (società per azioni) ed è autorizzata dalla Banca centrale d'Irlanda. La società è costituita in forma di fondo multicomparto con passività separate tra i comparti. Di norma, le azioni acquistate sul mercato secondario non possono essere direttamente rivendute alla Società. Gli investitori sono tenuti ad acquistare e vendere azioni sul mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad es. mediatore di titoli); tale operazione può comportare delle commissioni. È inoltre possibile che, al momento dell'acquisto, gli investitori paghino un importo superiore al Valore patrimoniale netto per azione e ricevano un importo inferiore al Valore patrimoniale netto per azione al momento della relativa vendita. Tutte le applicazioni sono realizzate sulla base dell'attuale Prospetto informativo di HSBC ETF plc, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori chiave ("KID") e del supplemento del fondo, nonché dei report annuali e semestrali più recenti, che possono essere ottenuti sul nostro sito web: www.etf.hsbc.com, o facendone gratuitamente richiesta a HSBC Global Asset Management (France). Gli ETF HSBC sono gestiti da HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 8 Canada Square, Canary Wharf, Londra, E14 5HQ, Regno Unito, una società di gestione autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Limitazioni: le azioni di HSBC ETFs plc non sono state né saranno offerte in vendita o vendute negli Stati Uniti d'America, loro territori o possedimenti né in tutte le aree soggette alla loro giurisdizione, ovvero a Soggetti statunitensi.
"Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite l'Agente amministrativo via e-mail all'indirizzo ifsinvestorqueries@hsbc.com, o visitando il sito www.etf.hsbc.com.
L'ultimo Prospetto informativo è disponibile in inglese, tedesco e francese. Il Documento contenente le informazioni chiave (KID dei PRIIP) è disponibile nelle lingue locali nei Paesi in cui è registrato.
I dettagli degli investimenti sottostanti del fondo sono disponibili sul sito www.etf.hsbc.com. Il valore patrimoniale netto indicativo infragiornaliero del fondo è disponibile sul terminale di almeno uno dei principali fornitori di dati di mercato quale Bloomberg, nonché su un'ampia gamma di siti web che presentano i dati del mercato azionario, tra cui www.reuters.com.
Informazioni dettagliate per i prodotti d'investimento sostenibili di cui agli Articoli 8 e 9, così come classificati ai sensi del Regolamento sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR), tra cui: descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali o dell'obiettivo d'investimento sostenibile; metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali e l'impatto degli investimenti sostenibili selezionati; obiettivi e informazioni sull'indice di riferimento, sono disponibili all'indirizzo: https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering