

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Report mensile 31 marzo 2024 | HMEUEUR SW | EUR



Obiettivo d'investimento

Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile i rendimenti dell'Indice MSCI Europe (l'"Indice"). Il Fondo investirà o otterrà esposizione alle azioni delle società che compongono l'Indice.



Strategia d'investimento

L'Indice è composto dalle principali società dei paesi europei sviluppati, come stabilito dal fornitore dell'Indice. Il Fondo sarà gestito passivamente e tenderà d'investire nelle azioni delle società, generalmente secondo le stesse proporzioni dell'Indice. In alcuni casi potrebbe tuttavia non essere possibile o pratico investire in tutti i componenti dell'Indice. Se il Fondo non può investire direttamente nei componenti dell'Indice, potrebbe ottenerne esposizione attraverso altri investimenti, quali certificati di deposito, derivati o fondi. In condizioni di mercato straordinarie, il Fondo può investire fino al 35% del suo patrimonio nei titoli di un singolo emittente. Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap. Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi, compresi fondi HSBC. Per una descrizione completa degli obiettivi d'investimento e dell'uso di derivati si rimanda al Prospetto informativo.



Rischi principali

- Il valore delle quote del Fondo può aumentare così come diminuire e il capitale investito nel Fondo può essere a rischio.
- Il valore dei titoli oggetto d'investimento può cambiare nel tempo a causa di un'ampia gamma di fattori, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: eventi politici ed economici, politiche di governo, cambiamenti demografici, culturali e delle popolazioni, disastri naturali o causati dall'uomo, ecc.
- 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	EUR 17,54
Rendimento 1 mese	3,97%
Tracking error 3 anni	0,09%

Informazioni sul Fondo

Conforme alla direttiva UCITS V	Sì
Trattamento dei dividendi	A distribuzione
Frequenza di distribuzione	Semestrale
Data di stacco del dividendo	1 febbraio 2024
Rendimento del dividendo ¹	2,63%
Ultimo dividendo pagato	0,114000
Valuta dei dividendi	EUR
Valuta di base del Fondo	EUR
Currency Hedged	Not Hedged
Valuta di base della Classe di Azioni	EUR
Domicilio	Irlanda
Data di lancio	1 giugno 2010
Azioni in circolazione	9.249.599
Dimensione del Fondo	EUR 171.145.096
Benchmark di riferimento	100% MSCI Europe Net
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 ²	0,100%

Codici

ISIN	IE00B5BD5K76
Valoren	11306992

¹Rendimento da dividendo: rappresenta il rapporto tra il reddito distribuito nel corso degli ultimi 12 mesi e l'attuale valore patrimoniale netto del fondo.

²L'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.

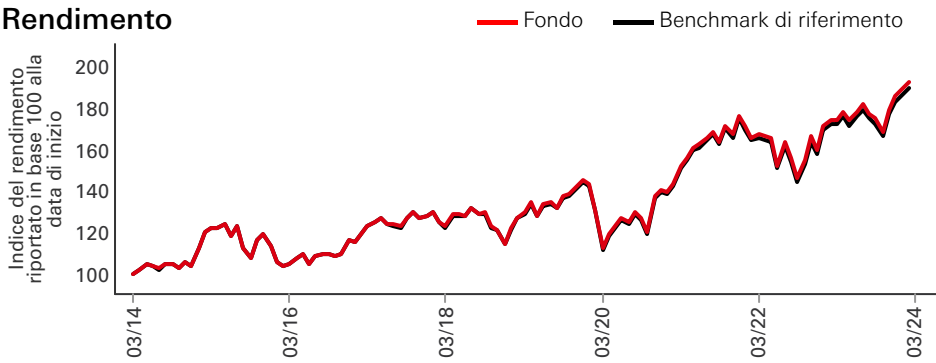
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i rendimenti futuri. I dati sono calcolati nella valuta di riferimento della classe di azioni, al netto delle commissioni.

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.

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 marzo 2024

Rendimento

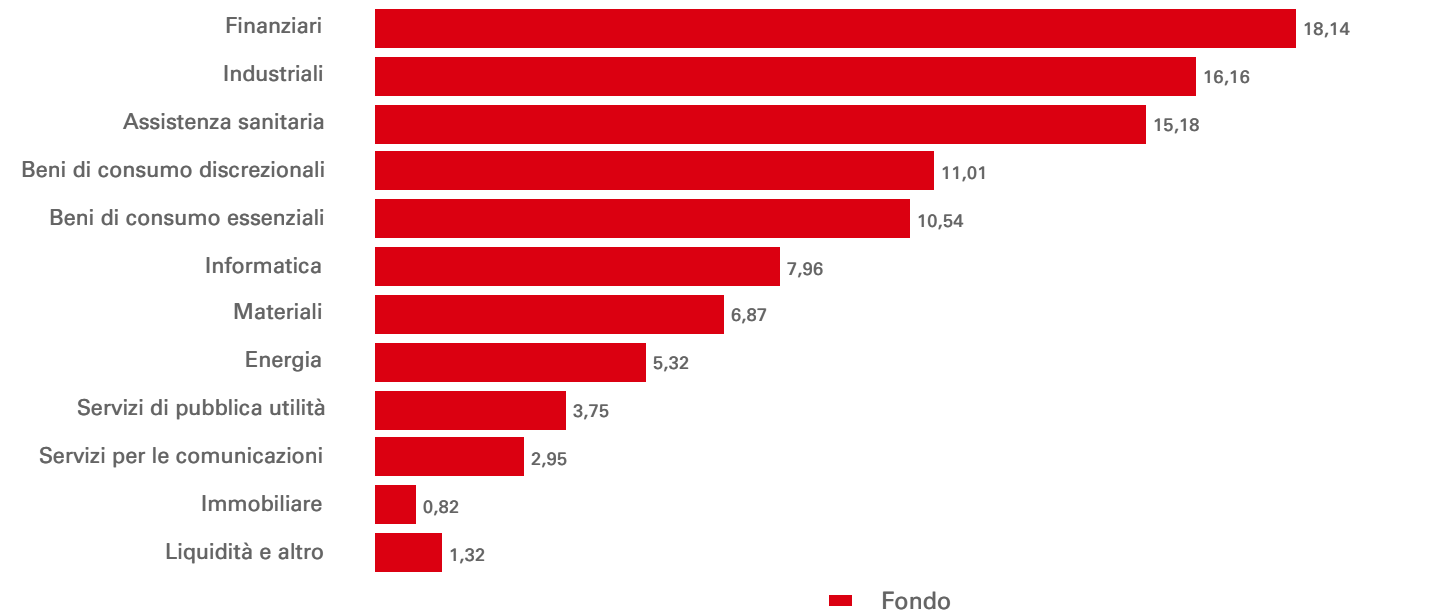


Rendimento (%)	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni annualizzato	5 anni annualizzato	10 anni annualizzato
Fondo	7,67	3,97	7,67	14,60	15,10	9,52	9,07	7,18
Benchmark di riferimento	7,63	3,94	7,63	14,56	14,79	9,22	8,80	7,02
Tracking difference	0,03	0,03	0,03	0,04	0,31	0,29	0,27	0,16
Tracking error	--	--	--	--	0,08	0,09	0,11	--

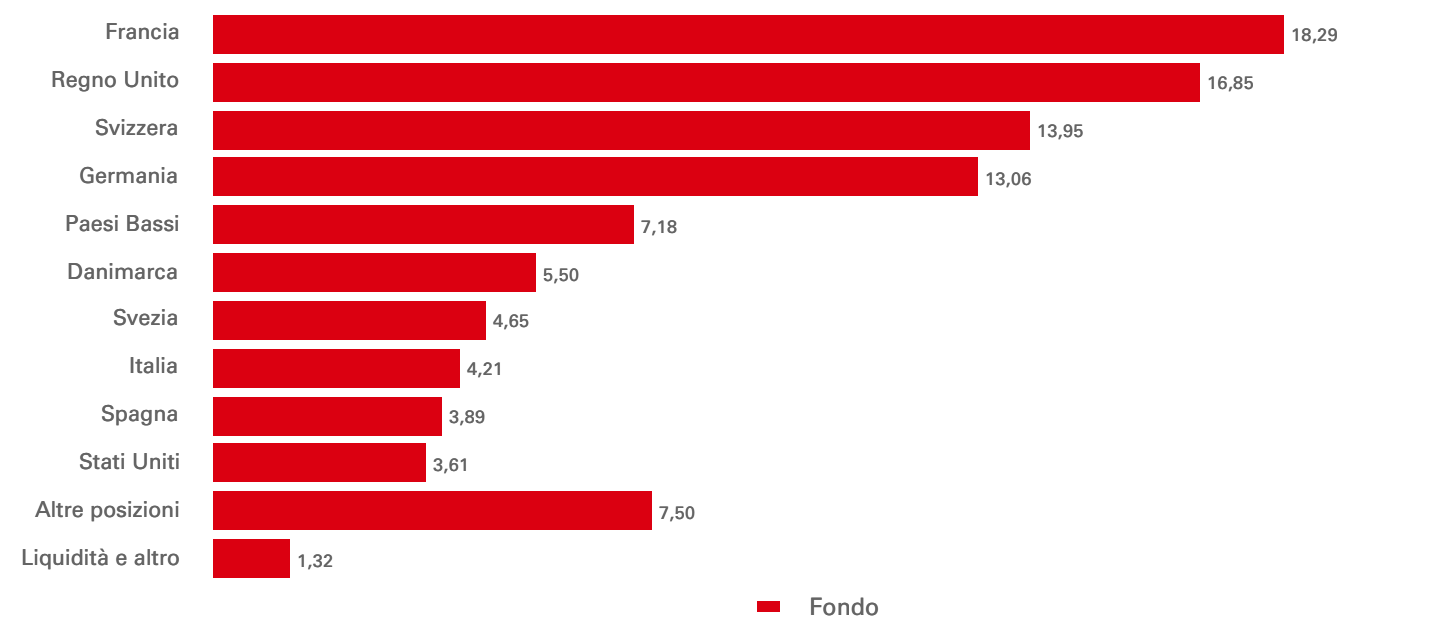
Performance consecutiva (%)	31/03/23-31/03/24	31/03/22-31/03/23	31/03/21-31/03/22	31/03/20-31/03/21	31/03/19-31/03/20	31/03/18-31/03/19	31/03/17-31/03/18	31/03/16-31/03/17	31/03/15-31/03/16	31/03/14-31/03/15
Fondo	15,10	4,07	9,66	35,61	-13,35	5,64	-0,36	17,06	-13,81	22,06
Benchmark di riferimento	14,79	3,82	9,34	35,32	-13,53	5,45	-0,43	16,95	-13,71	21,99

Caratteristiche azionarie	Fondo	Benchmark di riferimento	Informazioni sul benchmark
N. di partecipazioni escl. contanti	413	421	Nome dell'indice100% MSCI Europe Net
Capitalizzazione di mercato media (EUR Mln)	113.084	112.933	Valuta dell'indiceEUR
Rapporto prezzo/utigli	12,54	12,54	Tipo di benchmarkRendimento Totale
			Frequenza di ribilanciamento dell'indiceTrimestrale
			Simbolo Bloomberg dell'indice TRMSDEE15N
			RIC Reuters dell'indice TR.dMIEU00000NEU

Allocazione settore (%)



Allocazione geografica (%)



Prime 10 partecipazioni	Località	Settore	Ponderazione (%)
Novo Nordisk A/S	Danimarca	Assistenza sanitaria	3,73
ASML Holding NV	Paesi Bassi	Informatica	3,48
Nestle SA	Svizzera	Beni di consumo essenziali	2,54
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	Francia	Beni di consumo discrezionali	2,23
Shell PLC	Stati Uniti	Energia	1,93
AstraZeneca PLC	Regno Unito	Assistenza sanitaria	1,87
SAP SE	Germania	Informatica	1,82
Novartis AG	Svizzera	Assistenza sanitaria	1,78
Roche Holding AG	Svizzera	Assistenza sanitaria	1,68
HSBC Holdings PLC	Regno Unito	Finanziari	1,34

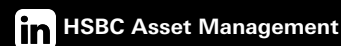
Le prime 10 partecipazioni escludono partecipazioni in liquidità ed equivalenti e fondi del mercato monetario.

Nome della borsa	Data di quotazione	Valuta delle negoziazioni	Orari di negoziazione (ora locale)	Ticker Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Bloomberg	iNAV Reuters
NYSE Euronext - Euronext Paris	03 nov 2010	EUR	09:00 - 17:30	HEU FP	HMEU.PA	HEUEURIV	HEUEURINAV=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	02 giu 2010	GBP	08:00 - 16:30	HMEU LN	HMEU.L	HMEUGBIV	HMEUGBXINA V=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	06 set 2010	USD	09:00 - 17:30	HMEU SW	HMEU.S	HMEUUSIV	HMEUUSDINA V=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	12 ott 2010	EUR	09:00 - 17:30	H4ZE GY	H4ZE.DE	HEUEURIV	HEUEURINAV=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- Xetra	12 ott 2010	EUR	08:00 - 20:00	H4ZE GR	H4ZE.DE	HEUEUIV	HEUEU.iv.P
SIX SWISS EXCHANGE	11 apr 2011	EUR	09:00 - 17:30	HMEUEUR SW	HMEUS.S	HEUEURIV	HEUEURINAV=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	16 gen 2019	EUR	09:00 - 17:35	HMEU IM	HMEU.MI	HEUEURIV	HEUEURINAV=SOLA

Informativa sui rischi

- Il Fondo può ricorrere ai 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:



Tel: +41 (0) 44 206 26 00 E-mail:
swiss.investorservices@hsbc.com Sito
internet: www.etf.hsbc.com
Per ulteriori informazioni, si prega di
contattarci Tel: +41 (0) 44 206 26 00.
Sito web:
www.assetmanagement.hsbc.com/ch

Glossario



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 marzo 2024

Informazioni importanti

Il materiale contenuto nel presente documento ha finalità di marketing e viene fornito solo a scopo informativo. Il presente documento non è contrattualmente vincolante e non siamo tenuti a fornirlo per legge. Non costituisce una consulenza legale, fiscale o d'investimento né una raccomandazione ad alcun lettore del presente materiale all'acquisto o alla vendita di investimenti. Pertanto, non si deve fare affidamento sul relativo contenuto quando si devono prendere decisioni d'investimento.

Il presente documento non ha alcun valore contrattuale e non è in alcun caso da intendersi quale sollecitazione o raccomandazione ai fini dell'acquisto o della vendita di qualsivoglia strumento finanziario. Gli investitori (e i potenziali investitori) sono pregati di consultare il Documento contenente informazioni chiave per gli (KID), il prospetto informativo, lo statuto e le relazioni annuali e semestrali più recenti del fondo, disponibili gratuitamente presso la sede principale del rappresentante: HSBC Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zurigo, Svizzera.

Agente di pagamento: HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, Casella Postale 2888, CH-1211 Ginevra 1. Gli investitori e i potenziali investitori sono pregati di leggere le avvertenze sui rischi di cui al prospetto informativo e ai KID di riferimento. Prima della sottoscrizione gli investitori dovranno fare riferimento al prospetto per i fattori di rischio generali e ai KID per i fattori di rischio specifici associati al presente fondo. Le commissioni di emissione e di rimborso sono escluse dal calcolo dei dati relativi alla performance.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'interno del prospetto informativo.