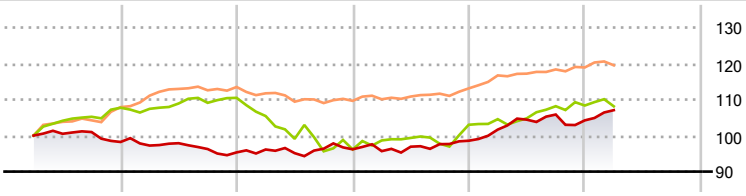
HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors ID

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long term total return with a low correlation to traditional asset classes. The sub-fund's average volatility is expected to be around 7% over the investment horizon. It may fluctuate due to market conditions and the annualised volatility could be lower or higher than this level. The sub-fund employs long/short investment strategies within a set of distinct investment styles ("Styles") and across a diversified range of asset classes (including equity, fixed income and currency) on a global basis, including Emerging Markets. These strategies are not cash-neutral and may assume directional exposure to each of the asset classes in which the sub-fund invests. The Styles employed by the sub-fund include, but are...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-	-2,95	0,89	2,48	5,74	2,72
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	-0,20
Categoria	-1,13	4,15	-2,50	3,59	5,57	0,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	3,83
3Y R-Squared	0,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,66	10Y Risk	-

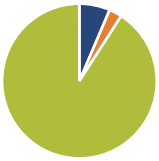
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	-0,75	-1,51
6-Mesi	2,23	1,30	-0,41
1-Anno	2,40	5,22	1,85
3-Anni Ann.ti	3,20	1,89	1,33
5-Anni Ann.ti	0,92	1,22	2,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,72	-	-	-
2024	3,14	2,71	1,36	-1,53
2023	-0,53	1,29	0,73	0,97
2022	0,84	-1,06	1,30	-0,18
2021	-1,01	0,67	-1,65	-0,97

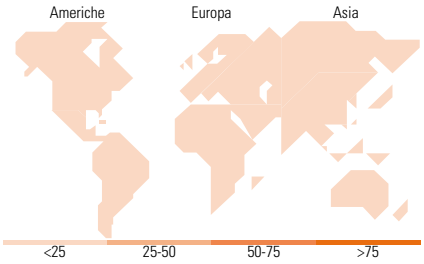
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,41
Obbligazioni	2,69
Liquidità	90,92
Altro	-0,03

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mfm Ibex 35 Indx Futr Apr25	—	16,06
Icf Long Gilt Future Jun 2025	—	13,80
OMX Stockholm 30 Index...	—	10,98
E-mini S&P 500 Future June 25	—	9,81
2 Year Treasury Note Future...	—	8,73
10 Year Australian Treasury...	—	5,94
HSBC SRI Money ZC	—	5,62
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	5,09
Finland (Republic Of) 0%	—	4,99
Mil Ftse/Mib Idx Fut Jun25	—	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,15
Societario	1,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	87,36
Derivati	0,68

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	97,30
Da 0 a 4 cedole	2,45
Da 4 a 6 cedole	0,25
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	09/08/2017
Nome del Gestore	Mathieu Guillemet
Patrimonio Classe (Mln) (29/04/2025)	1,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1529682137
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors ID

Data Inizio Gestione	17/10/2016
NAV (30/04/2025)	EUR 10,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	819,45 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.