

HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors AD

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

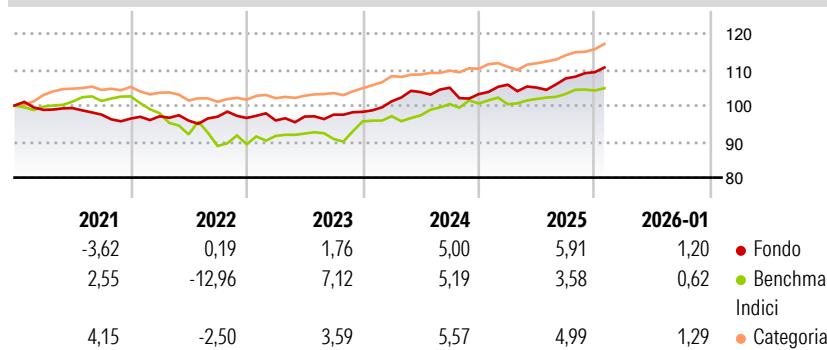
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	0,74	2,84
6-Mesi	3,46	2,95	5,61
1-Anno	4,63	3,82	6,05
3-Anni Ann.ti	4,01	4,90	5,48
5-Anni Ann.ti	1,50	1,01	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,54	-0,76	2,43	1,61
2024	2,97	2,53	1,18	-1,70
2023	-0,71	1,12	0,55	0,79
2022	0,66	-1,23	1,12	-0,35

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

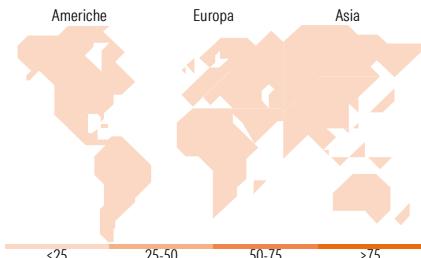
• Azioni	14,37
• Obbligazioni	-10,68
• Liquidità	96,30
• Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on IBEX 35 Index	-	17,03
Icf Long Gilt Future Mar26	-	17,00
10 Year Australian Treasury...	-	15,71
Future on FTSE MIB Index	-	13,09
EUX SWISS MKT IX FUTR Mar26	-	12,96
10 Year Government of Canada...	-	8,05
HSBC Standard Euro Money...	-	5,30
Ibovespa Future Feb 26	-	5,19
Mdx Mex Bolsa Idx Fut Mar26	-	4,72
E-mini Communication...	-	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	102,75	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	139	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	-13,37
	Societario
	Cartolarizzazioni
	Enti Locali
	Liquidità ed equivalenti
	Derivati

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	97,49
	Da 0 a 4 cedole
	Da 4 a 6 cedole
	Da 6 a 8 cedole
	Da 8 a 10 cedole
	Da 10 a 12 cedole
	Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	21/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mathieu Guillemet	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1529682053		

HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors AD

Data Inizio Gestione	17/10/2016
NAV (12/02/2026)	EUR 11,40
Patrimonio Netto (Mln)	865,82 EUR
(31/01/2026)	