HSBC Global Investment Funds - Multi-Strategy Target Return IC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

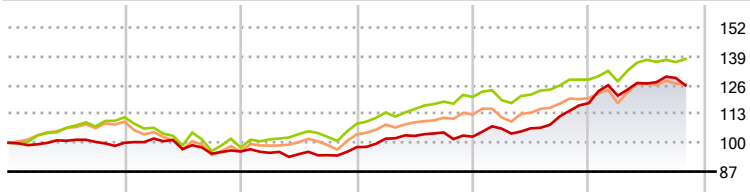
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund targets annualised returns of ESTR plus 4% (gross of annual ongoing charges) over a rolling three year period. The sub-fund aims to achieve this with annualised volatility of 6-8% over a rolling three year period. There is no guarantee that the return or volatility target will be achieved and an investor may not get back the full amount initially invested. The sub-fund employs multiple, complementary strategies (the "Strategies") and may invest across a diversified range of asset classes on a global basis, including Emerging Markets. Asset classes include equity, fixed income, currency; cash and money market instruments; and other UCITS eligible asset classes. The Strategies employed by the sub-fund may include long-only...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,02	-3,90	2,03	4,82	14,71	6,79
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,16	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	39,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,11	-0,86	-1,76
6-Mesi	0,41	2,18	1,80
1-Anno	8,46	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	9,32	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	4,49	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,87	4,52	1,96	-
2025	3,49	0,15	5,06	5,34
2024	3,87	1,23	1,49	-1,78
2023	-0,63	-0,65	-0,46	3,83
2022	1,90	-4,64	-2,13	1,06

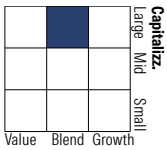
Portafoglio 30/09/2026



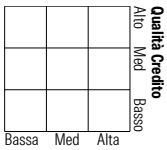
Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,51
Obbligazioni	26,50
Liquidità	3,98
Altro	34,01

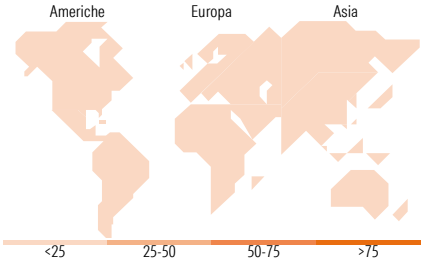
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Dec26	—	19,47
France (Republic Of) 0%	—	18,88
France (Republic Of) 0%	—	17,05
France (Republic Of) 0%	—	11,43
Ultra 10 Year US Treasury...	—	11,34
Future on IBEX 35 Index	—	9,08
10 Year Government of Canada...	—	9,03
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	8,21
OMX Stockholm 30 Index...	—	8,19
Bloomberg Commodity Index...	—	7,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		120,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	113,79
Societario	10,66
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,73
Derivati	-0,72

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	21/03/2017
Nome del Gestore	Stéphane Mesnard
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	10,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1574280472
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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-Strategy Target Return IC

Data Inizio Gestione	21/03/2017
NAV (05/11/2026)	EUR 13,79
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	158,41 EUR

See disclosures for more details

© 2026 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.