

HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors BC

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

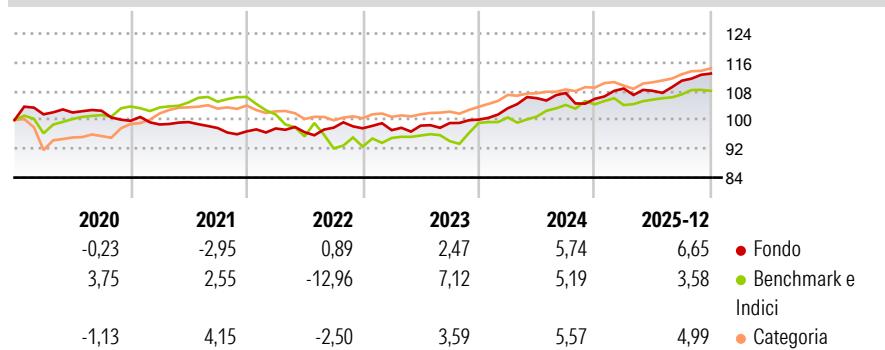
Morningstar Rating™

★★★

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	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	3,73
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	0,41	3,14
6-Mesi	5,86	2,55	5,98
1-Anno	6,70	3,32	6,84
3-Anni Ann.ti	4,98	4,66	5,56
5-Anni Ann.ti	2,45	1,04	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,72	-0,59	2,61	1,79
2024	3,14	2,72	1,36	-1,53
2023	-0,54	1,30	0,73	0,97
2022	0,84	-1,06	1,31	-0,18

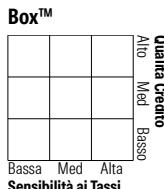
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	11,42
• Obbligazioni	-12,40
• Liquidità	95,49
• Altro	5,49

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Australian Treasury...	-	25,24
2 Year Treasury Note Future...	-	16,68
Future on IBEX 35 Index	-	16,43
10 Year Government of Canada...	-	15,70
Future on FTSE MIB Index	-	10,64
HSBC Standard Euro Money...	-	5,42
5 Year Treasury Note Future...	-	4,47
EUX SWISS MKT IX FUTR Mar26	-	4,10
Mdx Mex Bolsa Idx Fut Mar26	-	3,57
Ibovespa Future Feb 26	-	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	-8,54
Societario	0,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	109,50
Derivati	-1,10

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	99,16
Da 0 a 4 cedole	0,44
Da 4 a 6 cedole	0,41
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/04/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mathieu Guillemet	ISIN	LU1679069580		

HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors BC

Data Inizio Gestione	17/10/2016
NAV (29/01/2026)	EUR 12,36
Patrimonio Netto (Mln)	845,38 EUR
(31/12/2025)	