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

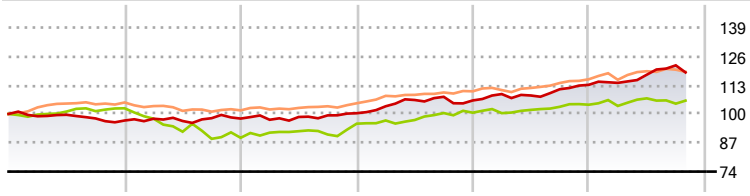
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,95	0,89	2,47	5,74	6,65	4,95
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,44	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	0,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

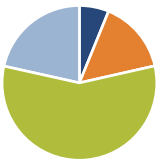
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,31	-0,50	-0,81
6-Mesi	2,88	0,51	0,79
1-Anno	4,32	2,06	4,41
3-Anni Ann.ti	5,66	5,29	6,01
5-Anni Ann.ti	4,06	0,61	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,78	3,23	3,59	-
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 30/09/2026

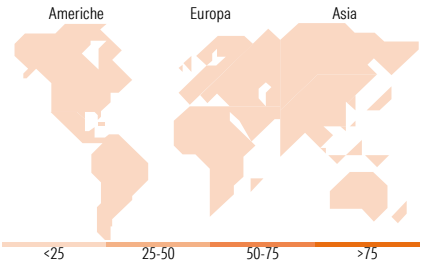


Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,88
Obbligazioni	-22,06
Liquidità	82,17
Altro	31,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Dec26	—	30,94
Ultra 10 Year US Treasury...	—	26,05
Future on IBEX 35 Index	—	17,32
OMX Stockholm 30 Index...	—	14,25
10 Year Government of Canada...	—	13,05
Korea 10 Year Bond Future...	—	8,39
Future on FTSE MIB Index	—	7,18
HSBC Standard Euro Money...	—	4,57
Wse Wig20 Index Fut Dec26	—	4,16
EUX SWISS MKT IX FUTR Dec26	—	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		130,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-38,75
Societario	3,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	135,92
Derivati	-0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	96,83
Da 0 a 4 cedole	2,23
Da 4 a 6 cedole	0,94
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	10/04/2018
Nome del Gestore	Mathieu Guillemet
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	8,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1679069580
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
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.

MORNINGSTAR

HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors BC

Data Inizio Gestione	17/10/2016
NAV (05/11/2026)	EUR 12,75
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.021,35 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.

MORNINGSTAR