HSBC Global Investment Funds - Multi-Strategy Target Return BC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Euro Short Term Rate

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

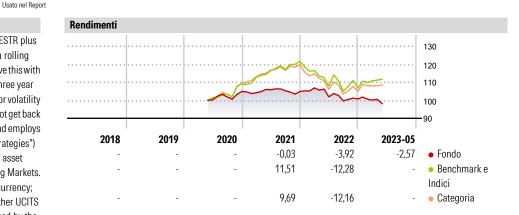
Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	45,94	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	-1,64	3,24	3,74	Trimestrali %
6-Mesi	-1,59	5,95	6,17	2025
1-Anno	-5,92	4,87	4,55	2024
3-Anni Ann.ti	-0,48	8,28	6,95	2023
5-Anni Ann.ti	-	5,31	4,56	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,65	-	-	-
2022	1,91	-4,64	-2,16	1,05
2021	-0,67	1,60	-0,54	-0,41

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

Ciclico

Derivati



Fondo

0,00

-2,25



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Australian Treasury	_	24,00
2 Year Treasury Note Future	_	19,71
France (Republic Of) 0%	_	19,40
France (Republic Of) 0%	_	17,49
MIL FTSE/MIB IDX FUT Dec25	_	11,41
MFM IBEX 35 INDX FUTR Nov25	_	11,15
Long Gilt Future Dec25	_	10,85
Ultra 10 Year US Treasury	_	8,63
Bloomberg Commodity Index	_	8,44
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	7,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		138,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	25

✓ Sensibile	0,00 0,00	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	265,79	
Societario	11,52	
← Cartolarizzazioni	0,08	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-175,14	

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

Anagrafica					
Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(12/06/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	www.assetmanagement.hs	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
	bc.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/05/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Stéphane Mesnard	ISIN	LU1679069820		

HSBC Global Investment Funds - Multi-Strategy Target Return BC

 Data Inizio Gestione
 21/03/2017

 NAV (12/06/2023)
 EUR 9,88

 Patrimonio Netto (MIn)
 121,74 EUR

(31/10/2025)

