HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors AC

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato Euro Short Term Rate

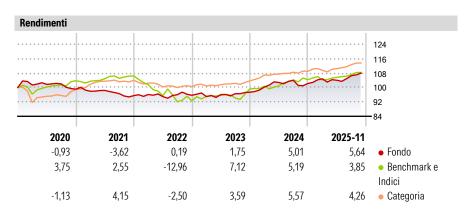
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long term total return with a low correlation to traditional asset classes. The subfund'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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	0,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	0,91	1,95	Trimestrali %				
6-Mesi	3,01	2,30	3,01	2025	2,54	-0,77	2,43	-
1-Anno	5,17	2,18	4,21	2024	2,97	2,54	1,18	-1,70
3-Anni Ann.ti	4,19	4,34	4,70	2023	-0,71	1,12	0,55	0,79
5-Anni Ann.ti	1,69	0,85	3,98	2022	0,66	-1,24	1,13	-0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,19	0,49	-1,82	-1,13
Rendimenti aggiornati al 09/12/2	1025							

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
10 Year Australian Treasury	_	32,15
MFM IBEX 35 INDX FUTR Dec25	_	17,92
2 Year Treasury Note Future	_	13,58
10 Year Government of Canada	_	13,35
MIL FTSE/MIB IDX FUT Dec25	_	9,50
EUX SWISS MKT IX FUTR Dec25	_	6,00
HSBC Standard Euro Money	_	5,48
E-mini Communication	_	3,84
5 Year Treasury Note Future	_	3,67
Hang Seng China Enterprises	_	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	120

₩ Governativo Societario	7,31
O Societario	0.00
	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,02
ⓑ Derivati	0,67
Coupon Range % Fo	ndo
O coupon 9	9,14
Da 0 a 4 cedole	0,36
Da 4 a 6 cedole	0,50
Da 6 a 8 cedole	0,00
D 0 40 11	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 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	Patrimonio Classe (MIn)	18,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
	www.assetmanagement.hs	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
	bc.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/04/2019	Inc/Acc	Acc		
Nama dal Gastara	Mathiou Guillomot	ININI	11118270111/02		

HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors AC

 Data Inizio Gestione
 17/10/2016

 NAV (09/12/2025)
 EUR 11,20

 Patrimonio Netto (MIn)
 834,83 EUR

(30/11/2025)

