## **HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors EC**

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

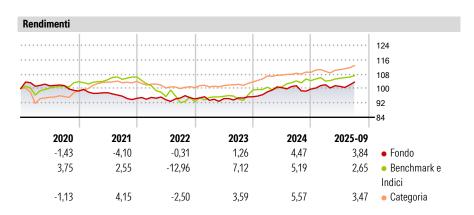
**Benchmark Dichiarato** Euro Short Term Rate Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

Misure di Rischio				
wisure ai hiscilia	,			
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,04	
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	3,92	
3Y R-Squared	0,02	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	2,19	2,89	Trimestrali %				
6-Mesi	3,15	4,61	4,67	2025	2,41	-0,89	2,30	-
1-Anno	1,79	3,50	4,21	2024	2,83	2,41	1,05	-1,83
3-Anni Ann.ti	2,47	5,58	4,75	2023	-0,83	1,00	0,43	0,67
5-Anni Ann.ti	0,32	1,10	3,90	2022	0,54	-1,36	1,01	-0,48
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	=	2021	-1,31	0,36	-1,95	-1,26

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eu	ropa	Asia			
			4			
<25	25-50	50-75	>75			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Australian Treasury	-	29,31
MFM IBEX 35 INDX FUTR Oct25	_	16,85
Long Gilt Future Dec25	_	10,35
2 Year Treasury Note Future	_	9,89
MIL FTSE/MIB IDX FUT Dec25	_	8,76
EUX SWISS MKT IX FUTR Dec25	_	7,53
Ibovespa Future Oct 25	_	4,04
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	3,91
HSBC SRI Money ZC	_	3,88
10 Year Government of Canada	_	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	99

📅 Governativo	22,27
Societario	0,00
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	77,87
Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	98,20
Da 0 a 4 cedole	0,91
Da 4 a 6 cedole	0,88
Da 6 a 8 cedole	0.00
Da 0 a 0 ceuole	- ,
Da 8 a 10 cedole	0,00
	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)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
	www.assetmanagement.hs	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
	bc.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mathieu Guillemet	ISIN	LU1827011575		

## **HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors EC**

 Data Inizio Gestione
 17/10/2016

 NAV (16/10/2025)
 EUR 10,81

 Patrimonio Netto (MIn)
 814,03 EUR

(30/09/2025)

