

HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors EC

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™

★★★

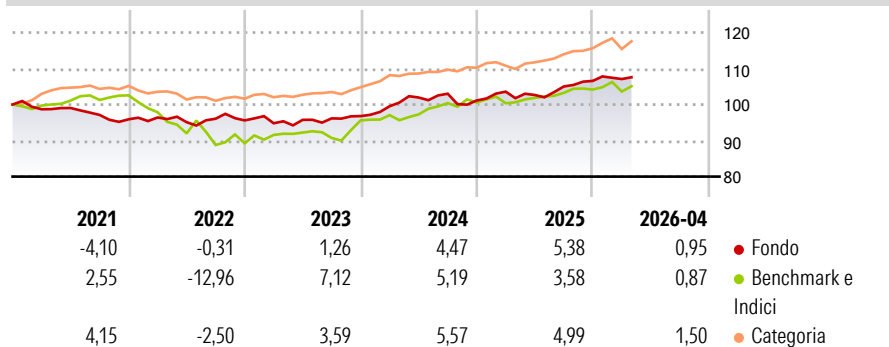
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	1,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

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

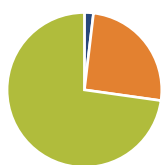
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	0,49	0,80
6-Mesi	0,66	1,52	3,75
1-Anno	5,37	4,83	7,77
3-Anni Ann.ti	4,03	4,74	6,08
5-Anni Ann.ti	1,63	1,04	4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,48	-	-	-
2025	2,41	-0,89	2,30	1,48
2024	2,83	2,41	1,05	-1,83
2023	-0,83	1,00	0,43	0,67
2022	0,54	-1,36	1,01	-0,48

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

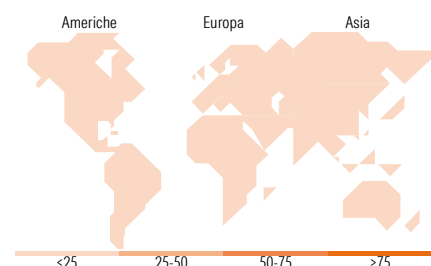
Netta

3,82
-51,37
147,54
0,01

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Icf Long Gilt Future Jun26	-	30,42
Mfm Ibex 35 Indx Futr Apr26	-	15,35
OMX Stockholm 30 Index...	-	11,31
HSBC Standard Euro Money...	-	5,15
Ibovespa Future Apr 26	-	4,62
Icf Ftse 100 Idx Fut Jun26	-	4,46
E-mini Communication...	-	4,10
EUX SWISS MKT IX FUTR Jun26	-	3,28
SAF FTSE/JSE TOP 40 Jun26	-	2,93
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-48,24
🏢 Societario	2,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	145,65
📄 Derivati	0,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	96,16
Da 0 a 4 cedole	3,24
Da 4 a 6 cedole	0,59
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

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 (Mln)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	15/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Mathieu Guillemet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1827011575		

HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors EC

Data Inizio Gestione	17/10/2016
NAV (07/05/2026)	EUR 11,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	895,19 EUR