

HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors XC

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

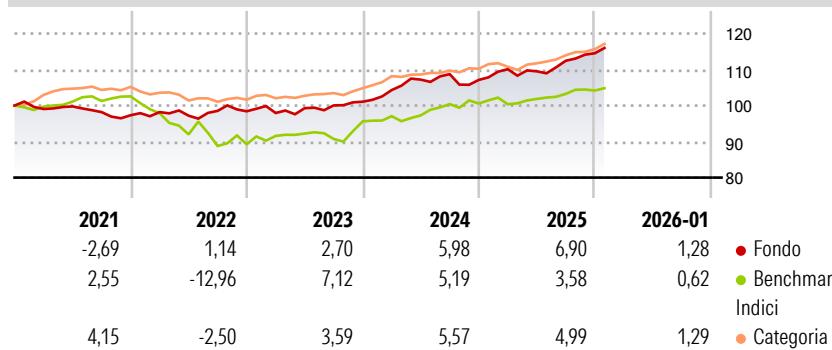
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,37	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	0,74	2,96
6-Mesi	4,81	2,95	5,52
1-Anno	6,20	3,82	6,03
3-Anni Ann.ti	5,22	4,90	5,47
5-Anni Ann.ti	2,62	1,01	4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,78	-0,53	2,67	1,85
2024	3,20	2,78	1,42	-1,48
2023	-0,48	1,37	0,78	1,03
2022	0,89	-1,00	1,38	-0,12

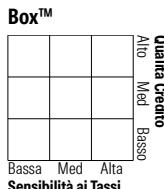
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	14,37
• Obbligazioni	-10,68
• Liquidità	96,30
• Altro	0,01

Fixed Income Style

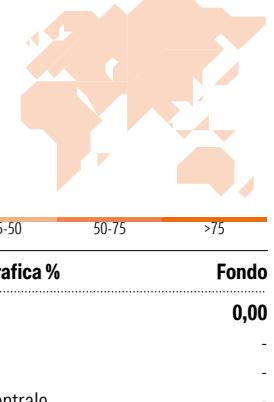


Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



America



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on IBEX 35 Index	-	17,03
Icf Long Gilt Future Mar26	-	17,00
10 Year Australian Treasury...	-	15,71
Future on FTSE MIB Index	-	13,09
EUX SWISS MKT IX FUTR Mar26	-	12,96
10 Year Government of Canada...	-	8,05
HSBC Standard Euro Money...	-	5,30
Ibovespa Future Feb 26	-	5,19
Mdx Mex Bolsa Idx Fut Mar26	-	4,72
E-mini Communication...	-	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	102,75	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	139	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	-13,37
Societario	2,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	111,34
Derivati	-0,47

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	97,49
Da 0 a 4 cedole	2,15
Da 4 a 6 cedole	0,36
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	143,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/11/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mathieu Guillemet	ISIN	LU1460782573		

HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors XC

Data Inizio Gestione	17/10/2016
NAV (11/02/2026)	EUR 12,58
Patrimonio Netto (Mln)	865,82 EUR
(31/01/2026)	