

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

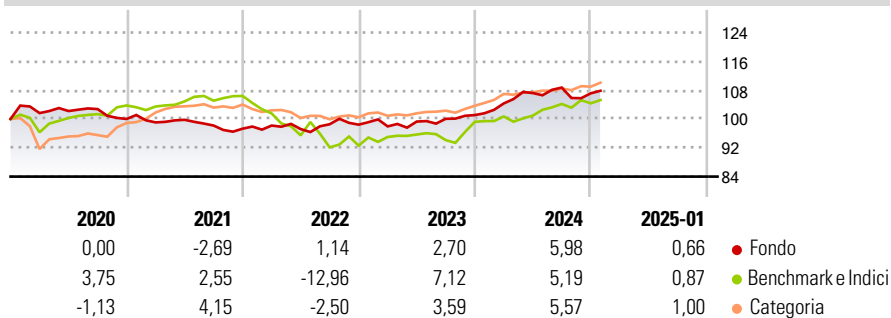
Morningstar Rating™

★★★

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	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	0,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

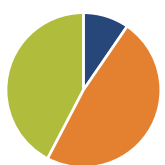
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	2,13	2,07
6-Mesi	1,87	2,92	2,82
1-Anno	6,30	6,10	5,95
3-Anni Ann.ti	3,10	0,70	2,84
5-Anni Ann.ti	0,73	0,78	2,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,95	0,72	-1,59	-0,89

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

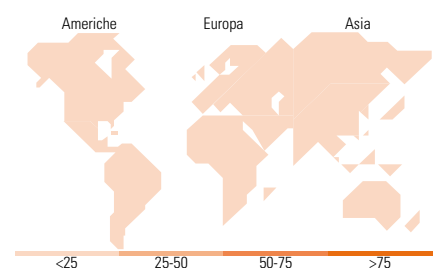
Azioni	9,58
Obbligazioni	48,09
Liquidità	42,34
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	22,16
Icf Long Gilt Future Mar 2025	-	14,80
MIL FTSE/MIB IDX FUT Mar25	-	11,92
MFM IBEX 35 INDX FUTR Jan25	-	11,13
OMX Stockholm 30 Index...	-	9,14
EUX SWISS MKT IX FUTR Mar25	-	8,87
2 Year Treasury Note Future...	-	8,74
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	6,67
Euro Schatz Future Mar 25	-	6,29
Finland (Republic Of) 0%	-	6,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,48
Societario	1,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	46,71
Derivati	0,91

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	98,72
Da 0 a 4 cedole	1,17
Da 4 a 6 cedole	0,11
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	157,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsb.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
		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 (04/02/2025)	EUR 11,75
Patrimonio Netto (Mln)	802,44 EUR
(31/12/2024)	