

# HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors ID

**Categoria Morningstar™**

Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

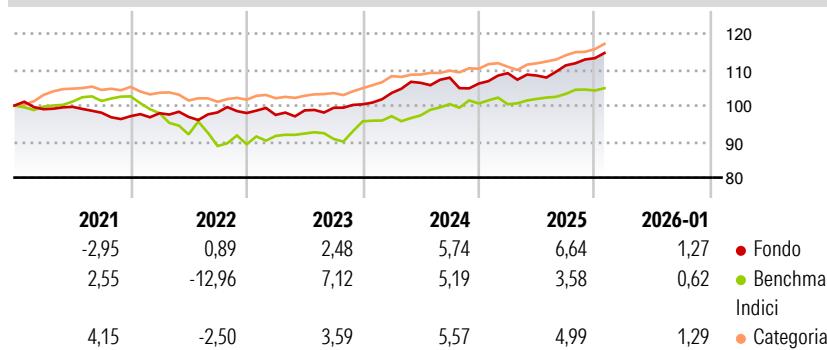
Euro Short Term Rate

**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	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

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

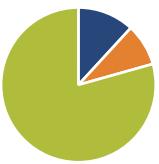
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,93	2,96
6-Mesi	4,69	2,93	5,52
1-Anno	5,96	3,54	6,03
3-Anni Ann.ti	4,97	4,91	5,47
5-Anni Ann.ti	2,37	1,00	4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

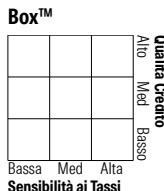
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,72	-0,60	2,61	1,79
2024	3,14	2,71	1,36	-1,53
2023	-0,53	1,29	0,73	0,97
2022	0,84	-1,06	1,30	-0,18

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

-


**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	-

**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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

**Anagrafica**

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/08/2017	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Mathieu Guillemet	ISIN	LU1529682137		

## HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors ID

Data Inizio Gestione	17/10/2016
NAV (11/02/2026)	EUR 11,18
Patrimonio Netto (Mln)	865,82 EUR
(31/01/2026)	