HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors AD

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...

| Rendimenti | | | | | | |
|------------|-------|------------------|-------------|------|---------|---------------------------------|
| | | | | | | 124 |
| | | | | | | 116 |
| | | | | | | 108 |
| | | | | | | 100 |
| | | ~ \.~ | | | | 92 |
| | | | | | | - 84 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
| -0,93 | -3,62 | 0,19 | 1,76 | 5,00 | 5,81 | Fondo |
| 3,75 | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,85 | Benchmark e |
| | | | | | | Indici |
| -1,13 | 4,15 | -2,50 | 3,59 | 5,57 | 4,17 | Categoria |
| | | | | | | |

| Misure di Rischio |) | | | |
|--|-------|-----------------|------|--|
| 3Y Alpha | 0,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 | |
| 3Y Beta | 0,05 | 3Y Std Dev | 3,78 | |
| 3Y R-Squared | 0,32 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 5,63 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,19 | 1,96 | 2,39 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,52 | 2,99 | 3,42 | 2025 | 2,54 | -0,76 | 2,43 | - |
| 1-Anno | 7,14 | 2,97 | 4,88 | 2024 | 2,97 | 2,53 | 1,18 | -1,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,21 | 4,43 | 4,68 | 2023 | -0,71 | 1,12 | 0,55 | 0,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,66 | 0,97 | 4,01 | 2022 | 0,66 | -1,23 | 1,12 | -0,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -1,19 | 0,49 | -1,82 | -1,13 |
| Rendimenti aggiornati al 26/11/20 | 025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |
| | |
| | |
| | |

Fondo



| Titoli principali | | |
|---|---------|--------|
| Nome | Settore | % |
| 10 Year Australian Treasury | _ | 33,80 |
| MFM IBEX 35 INDX FUTR Nov25 | _ | 18,57 |
| MIL FTSE/MIB IDX FUT Dec25 | _ | 14,41 |
| 2 Year Treasury Note Future | _ | 13,76 |
| Long Gilt Future Dec25 | _ | 13,63 |
| EUX SWISS MKT IX FUTR Dec25 | _ | 6,03 |
| HSBC Standard Euro Money | _ | 5,53 |
| Ibovespa Future Dec 25 | _ | 4,72 |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | _ | 3,86 |
| E-mini Communication | _ | 3,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 118,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | nari | 113 |
| | | |

| 📅 Governativo | 30,72 |
|---|----------------------|
| O Societario | 0,00 |
| ⚠ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🔁 Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 69,55 |
| Derivati | -0,27 |
| Coupon Range % | Fondo |
| - | |
| 0 coupon | 98,40 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 98,40 0,77 |
| • | -, - |
| Da 0 a 4 cedole | 0,77 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 0,77 0,83 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,77 0,83 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) | 1,25 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (26/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http:// | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,60% |
| | www.assetmanagement.hs | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,60% |
| | bc.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 21/02/2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | Mathieu Guillemet | ISIN | LU1529682053 | | |

HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors AD

 Data Inizio Gestione
 17/10/2016

 NAV (26/11/2025)
 EUR 11,40

 Patrimonio Netto (MIn)
 825,98 EUR

(31/10/2025)

