

HSBC Global Investment Funds - Multi-Strategy Target Return IC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

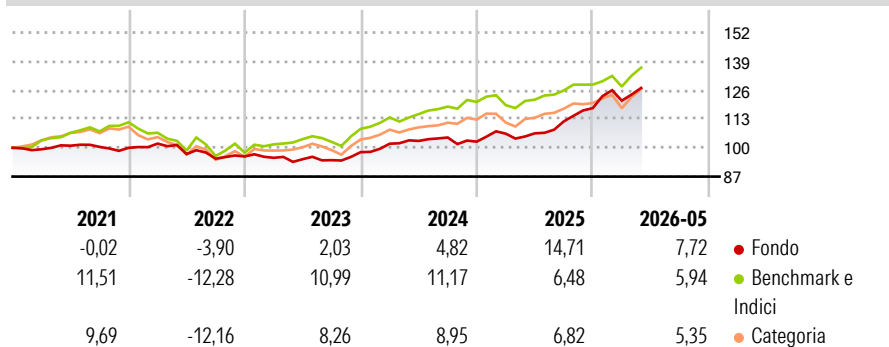
The sub-fund targets annualised returns of ESTR plus 4% (gross of annual ongoing charges) over a rolling three year period. The sub-fund aims to achieve this with annualised volatility of 6-8% over a rolling three year period. There is no guarantee that the return or volatility target will be achieved and an investor may not get back the full amount initially invested. The sub-fund employs multiple, complementary strategies (the "Strategies") and may invest across a diversified range of asset classes on a global basis, including Emerging Markets. Asset classes include equity, fixed income, currency, cash and money market instruments; and other UCITS eligible asset classes. The Strategies employed by the sub-fund may include long-only...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,14	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	47,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,14	7,45	7,14
6-Mesi	7,94	6,24	6,65
1-Anno	19,55	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	10,23	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	4,71	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,87	-	-	-
2025	3,49	0,15	5,06	5,34
2024	3,87	1,23	1,49	-1,78
2023	-0,63	-0,65	-0,46	3,83
2022	1,90	-4,64	-2,13	1,06

Portafoglio 31/05/2026



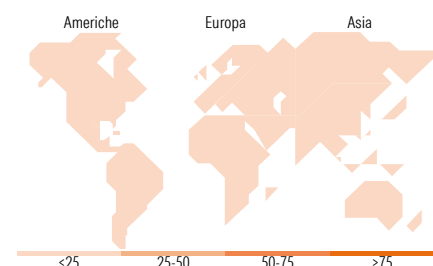
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Sept 26	-	21,02
France (Republic Of) 0%	-	18,05
France (Republic Of) 0%	-	14,66
France (Republic Of) 0%	-	13,58
MFM IBEX 35 INDX FUTR Jun26	-	9,30
Ultra 10 Year US Treasury...	-	9,17
Bloomberg Commodity Index...	-	8,80
OMX Stockholm 30 Index...	-	8,70
E-mini S&P 500 Future June 26	-	8,20
S&P TSX 60 Index Future June...	-	6,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		117,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	108,52
Societario	8,01
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,86
Derivati	1,30

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)	9,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	21/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Stéphane Mesnard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1574280472		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

HSBC Global Investment Funds - Multi-Strategy Target Return IC

Data Inizio Gestione	21/03/2017
NAV (25/06/2026)	EUR 14,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	146,79 EUR