

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

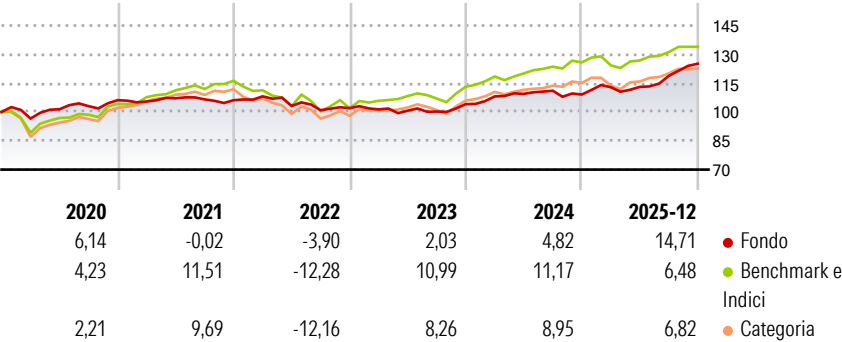
The sub-fund targets annualised returns of ESTR plus 4% (gross of annual ongoing charges) over a rolling three year period. The sub-fund aims to achieve this with annualised volatility of 6-8% over a rolling three year period. There is no guarantee that the return or volatility target will be achieved 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 | 0,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 0,51 | 3Y Std Dev | 4,99 |
| 3Y R-Squared | 34,98 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,50 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,95 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,34 | 1,28 | 2,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,18 | 5,20 | 7,78 | 2025 | 3,49 | 0,15 | 5,06 | 5,34 |
| 1-Anno | 17,86 | 6,19 | 8,03 | 2024 | 3,87 | 1,23 | 1,49 | -1,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,23 | 8,58 | 7,97 | 2023 | -0,63 | -0,65 | -0,46 | 3,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,32 | 5,46 | 4,59 | 2022 | 1,90 | -4,64 | -2,13 | 1,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

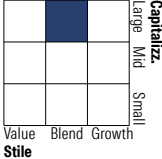
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

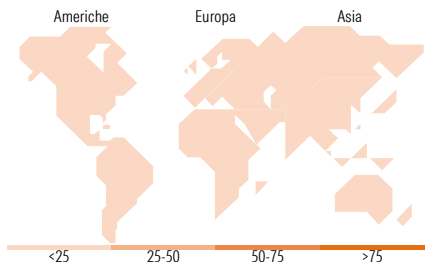


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 20,44 |
| France (Republic Of) 0% | — | 18,55 |
| France (Republic Of) 0% | — | 18,43 |
| 10 Year Australian Treasury... | — | 13,22 |
| Future on IBEX 35 Index | — | 9,77 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 8,35 |
| Bloomberg Commodity Index... | — | 8,30 |
| Future on FTSE MIB Index | — | 7,06 |
| Icf Long Gilt Future Mar26 | — | 6,71 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 6,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 117,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 26 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 124,54 |
| Societario | 10,57 |
| Cartolarizzazioni | 0,06 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -35,58 |
| Derivati | 0,41 |

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) | 9,70 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,67% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,98% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 21/03/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Stéphane Mesnard | ISIN | LU1574280472 | | |

HSBC Global Investment Funds - Multi-Strategy Target Return IC

| | |
|-----------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 21/03/2017 |
| NAV ^(29/01/2026) | EUR 13,63 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 127,76 EUR |
| ^(31/12/2025) | |