

HSBC Global Investment Funds - Multi-Strategy Target Return AC

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™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-	-	-	-	-	2,13
Benchmark e Indici	-	11,51	-12,28	10,99	11,17	1,99
Categoria	-	9,69	-12,16	8,26	8,95	2,14

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	7,22	5,67	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	11,81	11,11	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,72	3,45	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	26,42
● Obbligazioni	102,76
● Liquidità	-30,66
● Altro	1,48

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

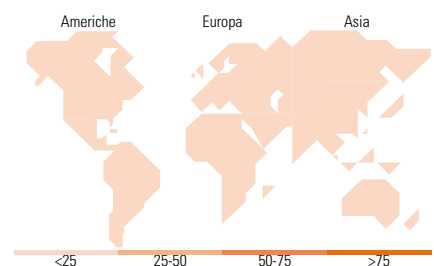
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	19,74
France (Republic Of) 0%	-	18,70
France (Republic Of) 0%	-	17,61
Euro Schatz Future Mar 25	-	15,75
10 Year Australian Treasury...	-	15,16
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	12,83
lcf Long Gilt Future Mar 2025	-	10,76
Gold Bullion Securities	-	6,59
MIL FTSE/MIB IDX FUT Mar25	-	6,57
United States Treasury Notes...	-	6,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		130,18
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	161,47
⚙️ Societario	6,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-69,08
📁 Derivati	1,55

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	29/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Stéphane Mesnard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1655449863		

HSBC Global Investment Funds - Multi-Strategy Target Return AC

Data Inizio Gestione	21/03/2017
NAV (03/02/2025)	EUR 10,50
Patrimonio Netto (Mln)	109,35 EUR

(31/12/2024)