

HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors BC

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

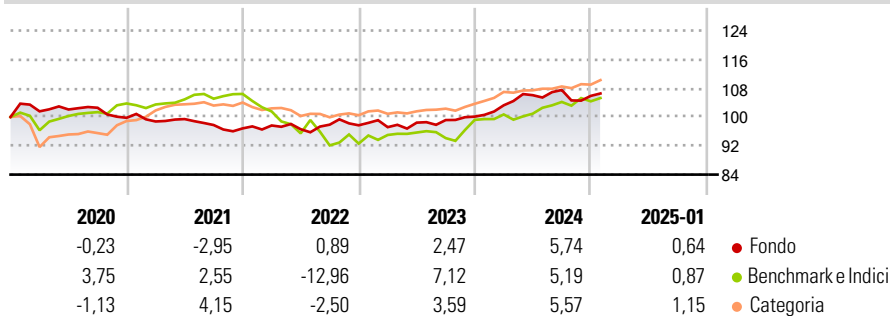
Euro Short Term Rate

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...

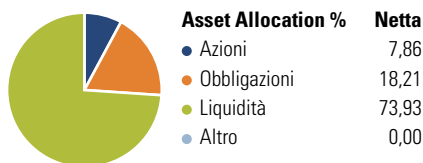
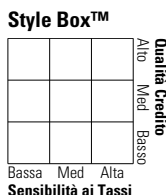
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	0,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	-

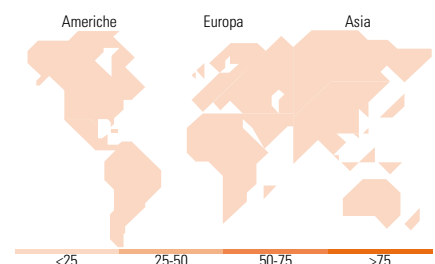
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	1,86	2,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,03	3,82	3,98	2024	3,14	2,72	1,36	-1,53
1-Anno	6,61	6,46	5,92	2023	-0,54	1,30	0,73	0,97
3-Anni Ann.ti	2,85	0,80	3,17	2022	0,84	-1,06	1,31	-0,18
5-Anni Ann.ti	0,51	0,78	2,50	2021	-1,02	0,67	-1,66	-0,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	17,78
Icf Long Gilt Future Mar 2025	—	16,50
Mfm Ibex 35 Indx Futr Feb25	—	14,65
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	10,28
MIL FTSE/MIB IDX FUT Mar25	—	8,97
OMX Stockholm 30 Index...	—	8,77
2 Year Treasury Note Future...	—	8,74
10 Year Australian Treasury...	—	7,32
Finland (Republic Of) 0%	—	6,07
HSBC SRI Money ZC	—	5,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	18,43
Societario	1,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	78,03
Derivati	1,67

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	98,43
Da 0 a 4 cedole	1,51
Da 4 a 6 cedole	0,06
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

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)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	10/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Mathieu Guillemet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1679069580		

HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors BC

Data Inizio Gestione	17/10/2016
NAV (07/02/2025)	EUR 11,59
Patrimonio Netto (Mln)	801,91 EUR
(31/01/2025)	