

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

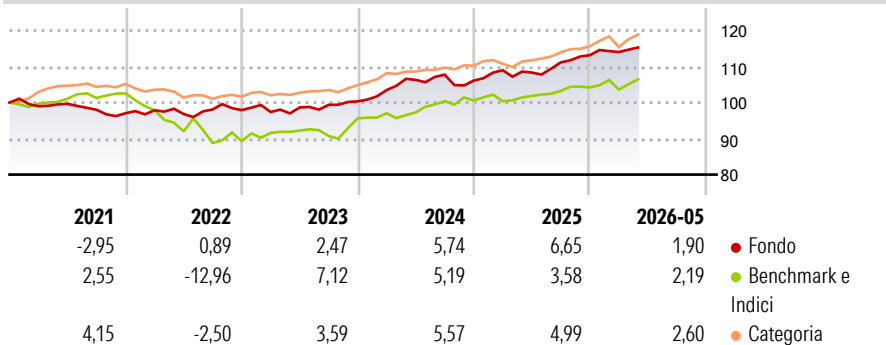
The sub-fund aims to provide long term total return with a low correlation to traditional asset classes. The sub-fund's average volatility is expected to be around 7% over the investment horizon. It may fluctuate due to market conditions and the annualised volatility could be lower or higher than this 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	0,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

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

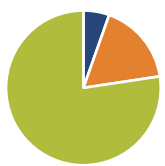
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	1,88	1,64	2026	0,78	-	-	-
6-Mesi	3,24	2,37	3,91	2025	2,72	-0,59	2,61	1,79
1-Anno	6,66	4,47	7,53	2024	3,14	2,72	1,36	-1,53
3-Anni Ann.ti	5,86	4,86	6,48	2023	-0,54	1,30	0,73	0,97
5-Anni Ann.ti	3,06	1,02	4,14	2022	0,84	-1,06	1,31	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,25
Obbligazioni	-26,23
Liquidità	117,98
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

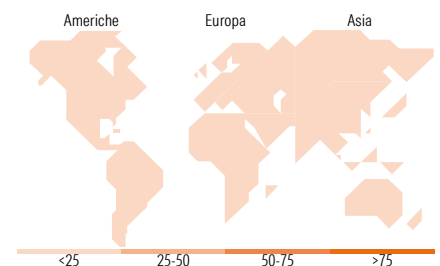
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Sept 26	-	29,91
Ultra 10 Year US Treasury...	-	20,06
MFM IBEX 35 INDX FUTR Jun26	-	19,31
Korea 10 Year Bond Future...	-	14,17
OMX Stockholm 30 Index...	-	14,09
ICF FTSE 100 IDX FUT Jun26	-	11,08
S&P TSX 60 Index Future June...	-	6,05
HSBC Standard Euro Money...	-	5,06
Ibovespa Future June 26	-	4,20
SAF FTSE/JSE TOP 40 Jun26	-	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		127,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	-23,55
Societario	2,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	119,66
Derivati	1,08

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	97,80
Da 0 a 4 cedole	1,77
Da 4 a 6 cedole	0,43
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)	6,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(11/06/2026)		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	0,90%
Nome del Gestore	Mathieu Guillemet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1679069580		

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-Asset Style Factors BC

Data Inizio Gestione	17/10/2016
NAV ^(11/06/2026)	EUR 12,57
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	914,41 EUR