HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors BC

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR **Benchmark Dichiarato**

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

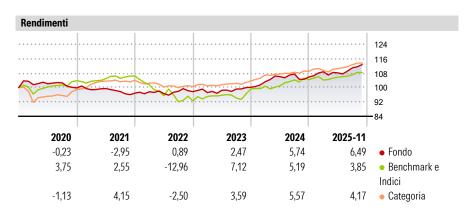
**

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 | 1,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 | |
| 3Y Beta | 0,05 | 3Y Std Dev | 3,78 | |
| 3Y R-Squared | 0,32 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | 0,05 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 5,63 | 10Y Risk | - | |
| Poporti ou Marningetar Euro Coutique Clobal Target Allocation ND ELID (days | | | | |

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



| Fondo | D. I | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3,37 | 1,96 | 2,39 | Trimestrali % | | | | |
| 3,90 | 2,99 | 3,42 | 2025 | 2,72 | -0,59 | 2,61 | - |
| 7,90 | 2,97 | 4,88 | 2024 | 3,14 | 2,72 | 1,36 | -1,53 |
| 4,95 | 4,43 | 4,68 | 2023 | -0,54 | 1,30 | 0,73 | 0,97 |
| 2,37 | 0,97 | 4,01 | 2022 | 0,84 | -1,06 | 1,31 | -0,18 |
| - | - | - | 2021 | -1,02 | 0,67 | -1,66 | -0,96 |
| | 3,37 3,90 7,90 4,95 2,37 | 3,37 1,96 3,90 2,99 7,90 2,97 4,95 4,43 2,37 0,97 | 3,37 1,96 2,39 3,90 2,99 3,42 7,90 2,97 4,88 4,95 4,43 4,68 2,37 0,97 4,01 | 3,37 1,96 2,39 Trimestrali % 3,90 2,99 3,42 2025 7,90 2,97 4,88 2024 4,95 4,43 4,68 2023 2,37 0,97 4,01 2022 | 3,37 1,96 2,39 Trimestrali % 3,90 2,99 3,42 2025 2,72 7,90 2,97 4,88 2024 3,14 4,95 4,43 4,68 2023 -0,54 2,37 0,97 4,01 2022 0,84 | 3,37 1,96 2,39 Trimestrali % 3,90 2,99 3,42 2025 2,72 -0,59 7,90 2,97 4,88 2024 3,14 2,72 4,95 4,43 4,68 2023 -0,54 1,30 2,37 0,97 4,01 2022 0,84 -1,06 | 3,37 1,96 2,39 Trimestrali % 3,90 2,99 3,42 2025 2,72 -0,59 2,61 7,90 2,97 4,88 2024 3,14 2,72 1,36 4,95 4,43 4,68 2023 -0,54 1,30 0,73 2,37 0,97 4,01 2022 0,84 -1,06 1,31 |

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| | Americhe | Euro | ра | Asia |
|----------|----------|-------|-------|------|
| 9 | | | | |
| | <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|--|--------|--------|
| Nome Se | ettore | % |
| 10 Year Australian Treasury | _ | 33,80 |
| MFM IBEX 35 INDX FUTR Nov25 | _ | 18,57 |
| MIL FTSE/MIB IDX FUT Dec25 | _ | 14,41 |
| 2 Year Treasury Note Future | _ | 13,76 |
| Long Gilt Future Dec25 | - | 13,63 |
| EUX SWISS MKT IX FUTR Dec25 | _ | 6,03 |
| HSBC Standard Euro Money | _ | 5,53 |
| Ibovespa Future Dec 25 | _ | 4,72 |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | _ | 3,86 |
| E-mini Communication | - | 3,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 118,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazion | ari | 113 |

| ਜੋ Governativo | 30,72 |
|----------------------------|-------|
| Societario Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 69,55 |
| 🗈 Derivati | -0,27 |
| Coupon Range % | Fondo |
| O coupon | 98,40 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,77 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,83 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| | 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 (MIn) | 0,99 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (26/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http:// | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,90% |
| | www.assetmanagement.hs | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,90% |
| | bc.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 10/04/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Mathieu Guillemet | ISIN | 1111679069580 | | |

HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors BC

 Data Inizio Gestione
 17/10/2016

 NAV (26/11/2025)
 EUR 12,24

 Patrimonio Netto (MIn)
 825,98 EUR

(31/10/2025)



