HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors AC

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Cautious Global Target Euro Short Term Rate

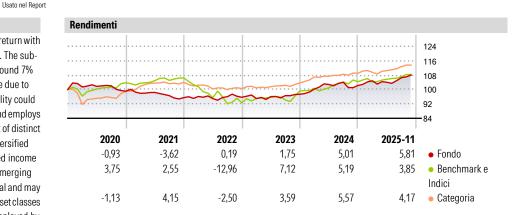
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long term total return with a low correlation to traditional asset classes. The subfund'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	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,27		
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	3,78		
3Y R-Squared	0,31	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-		

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	1,96	2,39	Trimestrali %				
6-Mesi	3,97	2,99	3,42	2025	2,54	-0,77	2,43	-
1-Anno	6,75	2,97	4,88	2024	2,97	2,54	1,18	-1,70
3-Anni Ann.ti	4,12	4,43	4,68	2023	-0,71	1,12	0,55	0,79
5-Anni Ann.ti	1,69	0,97	4,01	2022	0,66	-1,24	1,13	-0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,19	0,49	-1,82	-1,13
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	25							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	113

📅 Governativo	30,72
O Societario	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	69,55
Derivati	-0,27
Coupon Range %	Fondo
0 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
Oltre 12 cedole	0,00
	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)	18,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
	www.assetmanagement.hs	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
	bc.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/04/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mathieu Guillemet	ISIN	LU1827011492		

HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors AC

 Data Inizio Gestione
 17/10/2016

 NAV (28/11/2025)
 EUR 11,26

 Patrimonio Netto (MIn)
 825,98 EUR

(31/10/2025)



