

HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors AC

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

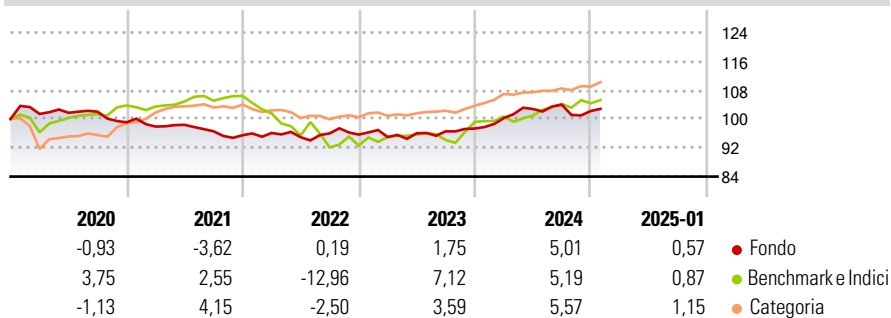
The sub-fund aims to provide long term total return with a low correlation to traditional asset classes. The sub-fund's average volatility is expected to be around 7% over the investment horizon. It may fluctuate due to market conditions and the annualised volatility could be lower or higher than this 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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	0,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

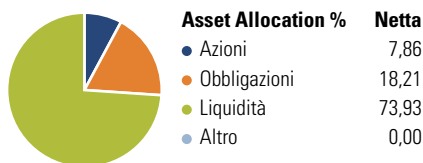
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	1,86	2,00
6-Mesi	1,67	3,82	3,98
1-Anno	5,87	6,46	5,92
3-Anni Ann.ti	2,13	0,80	3,17
5-Anni Ann.ti	-0,19	0,78	2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,97	2,54	1,18	-1,70
2023	-0,71	1,12	0,55	0,79
2022	0,66	-1,24	1,13	-0,35
2021	-1,19	0,49	-1,82	-1,13

Portafoglio 31/01/2025

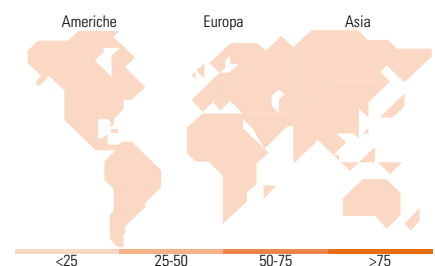


Fixed Income

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)	20,72 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.	1,60%
Data di Partenza	15/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Mathieu Guillemet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1827011492		

HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors AC

Data Inizio Gestione	17/10/2016
NAV (07/02/2025)	EUR 10,74
Patrimonio Netto (Mln)	801,91 EUR
(31/01/2025)	