

# HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors EC

## Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

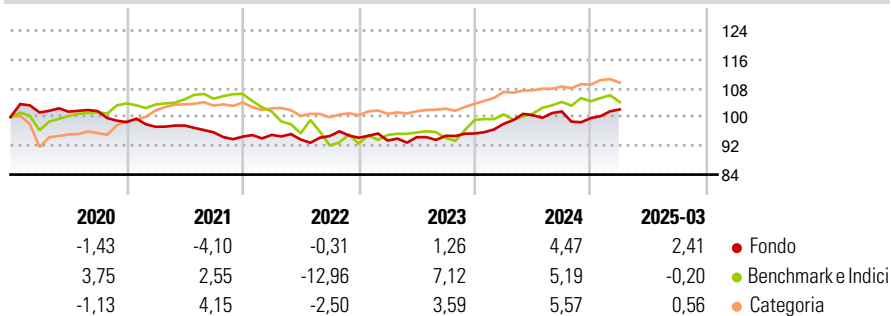
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	3,83
3Y R-Squared	0,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,66	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	-1,24	-0,86
6-Mesi	-0,62	-0,23	-0,03
1-Anno	1,81	3,94	1,74
3-Anni Ann.ti	1,57	1,48	2,55
5-Anni Ann.ti	-0,15	1,16	3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,41	-	-	-
2024	2,83	2,41	1,05	-1,83
2023	-0,83	1,00	0,43	0,67
2022	0,54	-1,36	1,01	-0,48
2021	-1,31	0,36	-1,95	-1,26

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	6,41
● Obbligazioni	2,69
● Liquidità	90,92
● Altro	-0,03

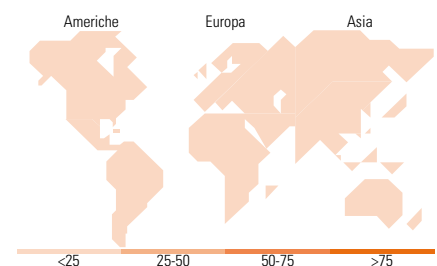
### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mfm Ibox 35 Indx Futr Apr25	—	16,06
Icf Long Gilt Future Jun 2025	—	13,80
OMX Stockholm 30 Index...	—	10,98
E-mini S&P 500 Future June 25	—	9,81
2 Year Treasury Note Future...	—	8,73
10 Year Australian Treasury...	—	5,94
HSBC SRI Money ZC	—	5,62
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	5,09
Finland (Republic Of) 0%	—	4,99
Mil Ftse/Mib Idx Fut Jun25	—	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,15
🏢 Societario	1,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	87,36
📄 Derivati	0,68

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	97,30
Da 0 a 4 cedole	2,45
Da 4 a 6 cedole	0,25
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(22/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	15/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Mathieu Guillemet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1827011575		

# HSBC Global Investment Funds - Multi-Asset Style Factors EC

---

Data Inizio Gestione	17/10/2016
NAV (22/04/2025)	EUR 10,51
Patrimonio Netto (Mln)	819,45 EUR
(31/03/2025)	