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

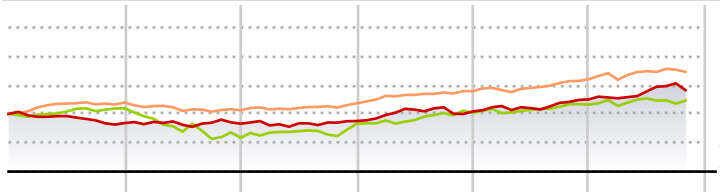
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-4,10	-0,31	1,26	4,47	5,38	3,91
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	0,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,67	-0,44	0,04
6-Mesi	3,08	1,05	1,62
1-Anno	2,88	1,66	4,96
3-Anni Ann.ti	4,58	5,21	6,92
5-Anni Ann.ti	2,84	0,67	4,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

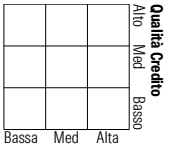
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,48	2,92	3,28	-
2025	2,41	-0,89	2,30	1,48
2024	2,83	2,41	1,05	-1,83
2023	-0,83	1,00	0,43	0,67
2022	0,54	-1,36	1,01	-0,48

Portafoglio 31/10/2026

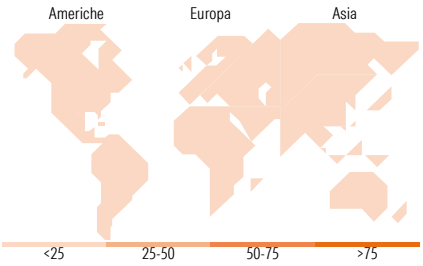


Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,08
Obbligazioni	-35,53
Liquidità	95,75
Altro	31,70

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long Gilt Future Dec26	—	31,74
Ultra 10 Year US Treasury...	—	31,61
10 Year Government of Canada...	—	18,82
OMX Stockholm 30 Index...	—	18,14
Future on IBEX 35 Index	—	14,60
Future on FTSE MIB Index	—	10,15
HSBC Standard Euro Money...	—	4,50
Wse Wig20 Index Fut Dec26	—	4,24
ICF FTSE 100 IDX FUT Dec26	—	4,05
European Stability Mechanism...	—	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		141,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-61,18
Societario	3,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	157,85
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	97,65
Da 0 a 4 cedole	1,56
Da 4 a 6 cedole	0,79
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
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	Mathieu Guillemet
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1827011575
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 EC

Data Inizio Gestione	17/10/2016
NAV (12/11/2026)	EUR 11,43
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	1.038,38 EUR

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR