

HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond EC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

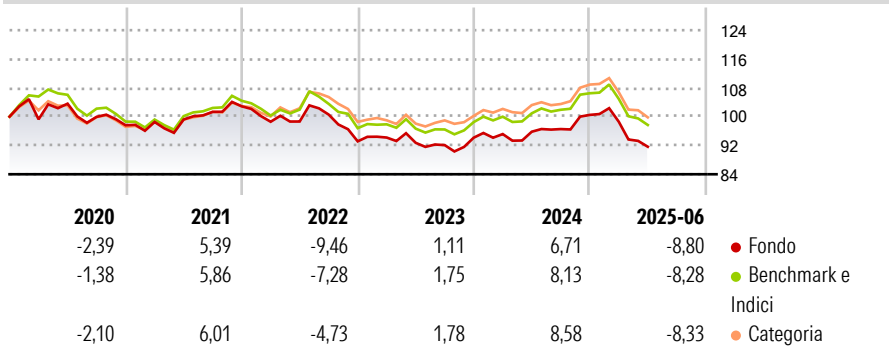
Il Comparto investe in obbligazioni denominate in dollari USA, emesse dal governo USA, da altri governi, agenzie e società ed in obbligazioni cartolarizzate. Tutte le obbligazioni dovranno avere un rating 'BBB' assegnato da Moody's o Standard & Poor's, o comunque essere di equivalente qualità. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dai comitati locali di duration e del credito, congiuntamente ad un'analisi della curva dei rendimenti e dei titoli specifici.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	-1,06	-0,38	2025	-1,90	-7,04	-	-
6-Mesi	-8,50	-8,46	-8,27	2024	1,06	0,68	0,77	4,08
1-Anno	-3,00	-3,01	-2,83	2023	1,14	-1,55	-0,69	2,25
3-Anni Ann.ti	-3,50	-2,61	-2,31	2022	-4,17	0,07	1,95	-7,40
5-Anni Ann.ti	-2,12	-1,37	-1,08	2021	0,93	0,69	2,13	1,53
10-Anni Ann.ti	-0,11	1,00	0,72					

Rendimenti aggiornati al 17/07/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	115,30
● Liquidità	-15,91
● Altro	0,61

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	6,38
Maturità effettiva	8,94
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	1,69	BBB	32,44
AA	37,38	BB	0,08
A	28,49	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	13,83
HSBC GIF Global IG Sec...	—	7,47
5 Year Treasury Note Future...	—	4,12
Federal National Mortgage...	—	3,75
10 Year Treasury Note Future...	—	3,41
Equitable Financial Life...	—	2,73
Federal National Mortgage...	—	2,43
Federal National Mortgage...	—	2,32
US Treasury Bond Future Sept...	—	2,01
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,12
🏢 Societario	68,36
📄 Cartolarizzazioni	34,93
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-30,25
📊 Derivati	-4,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,50
Da 0 a 4 cedole	23,75
Da 4 a 6 cedole	58,53
Da 6 a 8 cedole	9,20
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,68
da 3 a 5	18,35
da 5 a 7	7,71
da 7 a 10	9,59
da 10 a 15	4,27
da 15 a 20	2,07
da 20 a 30	17,10
oltre 30	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(17/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	30/11/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/07/2025)	USD 15,94	ISIN	LU0165088294		
Patrimonio Netto (Mln)	245,70 USD				

(30/06/2025)