HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond EC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

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'a della curva dei rendimenti e dei titoli specifici.

> -0,70 3Y Sharpe Ratio 1,04 3Y Std Dev

97,10 3Y Risk

-0,70 5Y Risk

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

1,09 10Y Risk

na	Ilisi	
	-0,45	
	6,73	
	+Med	
	Med	

+Med

Rendimenti						
						124
						116
					/	108
					1	100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,39	5,39	-9,46	1,11	6,71	-4,85	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-4,16	 Benchmark e
						Indici
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	-4,65	 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	0,23	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,03	2,16	2,24	2025	-1,90	-7,04	2,37	-
1-Anno	-5,97	-5,81	-6,03	2024	1,06	0,68	0,77	4,08
3-Anni Ann.ti	-0,61	0,25	0,35	2023	1,14	-1,55	-0,69	2,25
5-Anni Ann.ti	-0,81	0,16	0,21	2022	-4,17	0,07	1,95	-7,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	0,14	1,19	1,02	2021	0,93	0,69	2,13	1,53

Portafoglio 30/11/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta 3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





	Fondo
Duration Effettiva	6,19
Maturity effettiva	8,60
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,02	BBB	34,48
AA	38,75	BB	0,09
A	26,75	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,10

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	16,05
HSBC GIF Global IG Sec	_	7,87
5 Year Treasury Note Future	_	4,31
Federal National Mortgage	_	3,44
Equitable Financial Life	_	2,82
United States Treasury Bonds	_	2,39
Government National Mortgage	_	2,09
Government National Mortgage	_	2,09
Government National Mortgage	_	2,09
United States Treasury Notes	_	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	159

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,88
Societario	58,34
★ Cartolarizzazioni	37,25
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-33,19
Derivati	-4,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,10
Da 0 a 4 cedole	27,76
Da 4 a 6 cedole	56,57
Da 6 a 8 cedole	7,56
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	16,94
da 3 a 5	19,93
da 5 a 7	8,07
da 7 a 10	7,52
da 10 a 15	3,12
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	16,24
oltre 30	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	30/11/2006
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	26/02/2018
NAV (15/12/2025)	USD 16,48

239,05 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 USD
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0165088294
ISIN	LU0165088294

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)