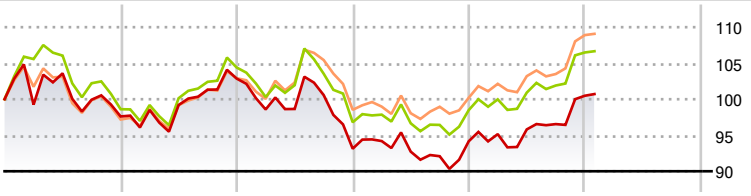
HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond EC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-2,39	5,39	-9,46	1,11	6,71	0,23	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	0,16	Benchmark e Indici
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	0,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,54	4,73	4,88
6-Mesi	4,87	5,59	5,69
1-Anno	6,10	7,45	7,57
3-Anni Ann.ti	0,72	2,23	2,42
5-Anni Ann.ti	-0,53	0,63	0,76
10-Anni Ann.ti	1,11	2,25	1,96

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,06	0,68	0,77	4,08
2023	1,14	-1,55	-0,69	2,25
2022	-4,17	0,07	1,95	-7,40
2021	0,93	0,69	2,13	1,53

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,06
Liquidità	-13,97
Altro	0,91

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,17
Maturity effettiva	8,63
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,76	BBB	22,83
AA	53,44	BB	0,16
A	21,82	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	20,64
2 Year Treasury Note Future...	—	5,18
HSBC GIF Global IG Sec...	—	5,16
Federal National Mortgage...	—	3,74
Federal National Mortgage...	—	3,44
Federal National Mortgage...	—	3,26
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	2,85
United States Treasury Notes...	—	2,82
Federal National Mortgage...	—	2,56
Equitable Financial Life...	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,31
Societario	57,35
Cartolarizzazioni	39,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,50
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,21
Da 0 a 4 cedole	30,99
Da 4 a 6 cedole	52,83
Da 6 a 8 cedole	10,95
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,24
da 3 a 5	13,41
da 5 a 7	7,96
da 7 a 10	9,12
da 10 a 15	4,00
da 15 a 20	2,59
da 20 a 30	11,40
oltre 30	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	30/11/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018
NAV (07/02/2025)	USD 15,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	337,70 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	0,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0165088294
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.