

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

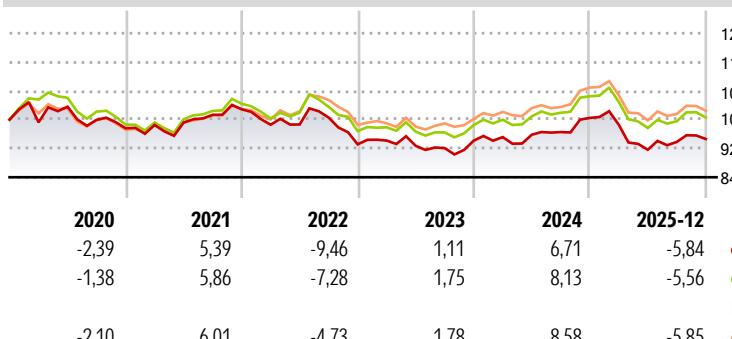
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,36	-2,41	-2,31
6-Mesi	-0,34	-0,39	-0,23
1-Anno	-6,90	-6,68	-6,54
3-Anni Ann.ti	-0,34	0,55	0,69
5-Anni Ann.ti	-0,90	0,19	0,16
10-Anni Ann.ti	-0,10	0,89	0,81

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,90	-7,04	2,37	0,86
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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	117,28
• Liquidità	-16,71
• Altro	-0,58

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Fondo

Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

o
AAA 0,02 BBB 34,48
AA 38,75 BB 0,09
A 26,75 B 0,00
Below B 0,00
Not Rated -0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	15,57
HSBC GIF Global IG Sec...	—	9,03
5 Year Treasury Note Future...	—	4,91
Federal National Mortgage...	—	3,88
Equitable Financial Life...	—	3,22
Government National Mortgage...	—	2,29
Federal National Mortgage...	—	2,24
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,21
Government National Mortgage...	—	2,15
Federal National Mortgage...	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,65	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	151	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,46
Societario	62,10
Cartolarizzazioni	39,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,26
Derivati	-4,83

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,60
da 3 a 5	19,68
da 5 a 7	7,42
da 7 a 10	6,22
da 10 a 15	4,73
da 15 a 20	1,99
da 20 a 30	22,67
oltre 30	1,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,43
Da 0 a 4 cedole	28,45
Da 4 a 6 cedole	55,22
Da 6 a 8 cedole	7,89
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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 (30/01/2026)	USD 16,56
Patrimonio Netto (Mln)	209,37 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD
(30/01/2026)	
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 1,30%
Commissione di incentivo -