

HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

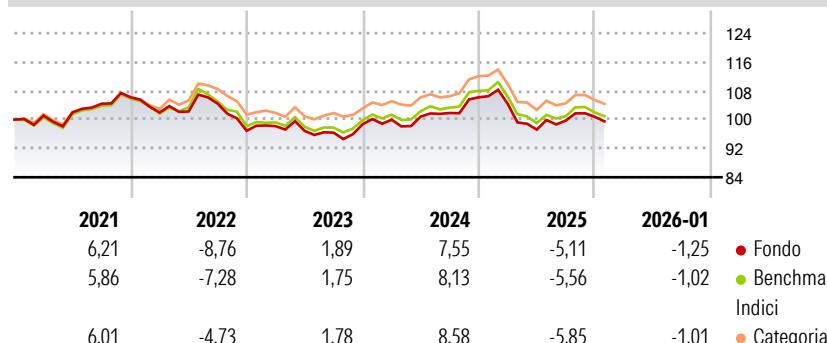
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	96,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	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	-1,17	-1,20	-1,50
6-Mesi	0,94	1,01	0,61
1-Anno	-6,44	-6,62	-6,96
3-Anni Ann.ti	0,34	0,71	0,58
5-Anni Ann.ti	-0,02	0,35	0,27
10-Anni Ann.ti	1,13	1,35	1,30

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,71	-6,86	2,57	1,06
2024	1,25	0,88	0,98	4,28
2023	1,33	-1,36	-0,50	2,45
2022	-3,99	0,27	2,14	-7,22

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	125,13
Liquidità	-24,59
Altro	-0,54

Fixed Income Style Box™


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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,38
da 3 a 5	17,63
da 5 a 7	6,98
da 7 a 10	6,27
da 10 a 15	5,39
da 15 a 20	2,28
da 20 a 30	11,51
oltre 30	1,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	15,23
HSBC GIF Global IG Sec...	—	8,92
10 Year Treasury Note Future...	—	8,47
5 Year Treasury Note Future...	—	7,40
Federal National Mortgage...	—	3,70
Equitable Financial Life...	—	2,66
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,40
United States Treasury Bonds...	—	2,09
United States Treasury Bonds...	—	2,05
Federal National Mortgage...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	143	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,66
Societario	66,02
Cartolarizzazioni	33,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,69
Derivati	0,01

Coupon Range %

0 coupon	15,50
Da 0 a 4 cedole	21,11
Da 4 a 6 cedole	57,33
Da 6 a 8 cedole	6,06
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	6,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,52%
Data di Partenza	16/02/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/02/2018	ISIN	LU0165076109		
NAV (11/02/2026)	USD 19,02				
Patrimonio Netto (Mln)	191,32 USD				
(31/01/2026)					