

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

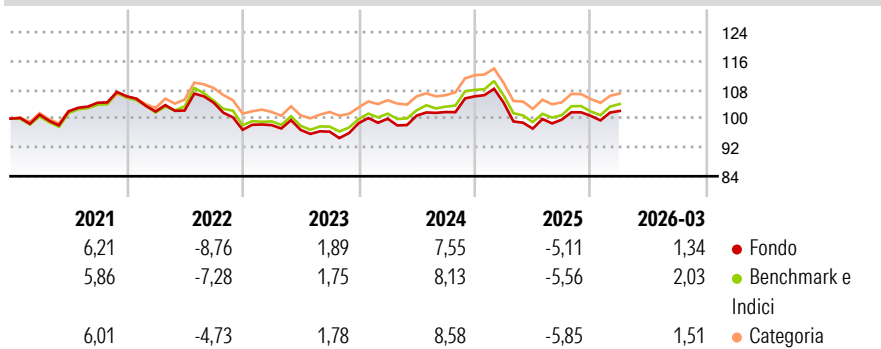
Morningstar Rating™

★★

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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	97,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	-1,28	-1,49	2026	1,34	-	-	-
6-Mesi	0,06	-0,55	-0,86	2025	-1,71	-6,86	2,57	1,06
1-Anno	3,00	1,69	1,81	2024	1,25	0,88	0,98	4,28
3-Anni Ann.ti	1,24	1,45	1,45	2023	1,33	-1,36	-0,50	2,45
5-Anni Ann.ti	0,18	0,47	0,43	2022	-3,99	0,27	2,14	-7,22
10-Anni Ann.ti	1,06	1,25	1,15					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	117,67
● Liquidità	-15,32
● Altro	-2,35

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
Bassa			

Duration Effettiva	5,91
Maturità effettiva	8,15
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,78	BBB	41,72
AA	34,05	BB	0,87
A	22,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	15,93
10 Year Treasury Note Future...	—	10,99
HSBC GIF Global IG Sec...	—	8,74
5 Year Treasury Note Future...	—	4,82
Federal National Mortgage...	—	3,19
US Treasury Bond Future June...	—	2,69
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	—	2,16
Standard Chartered PLC 5.005%	—	2,10
Federal National Mortgage...	—	2,04
United States Treasury Bonds...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,83
🏢 Societario	63,18
📄 Cartolarizzazioni	32,55
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-30,63
📊 Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,06
Da 0 a 4 cedole	20,03
Da 4 a 6 cedole	58,94
Da 6 a 8 cedole	5,97
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,21
da 3 a 5	18,65
da 5 a 7	7,22
da 7 a 10	6,70
da 10 a 15	6,03
da 15 a 20	2,14
da 20 a 30	9,29
oltre 30	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	6,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	16/02/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	USD 19,03	ISIN	LU0165076109		
Patrimonio Netto (Mln)	175,79 USD				

(28/02/2026)