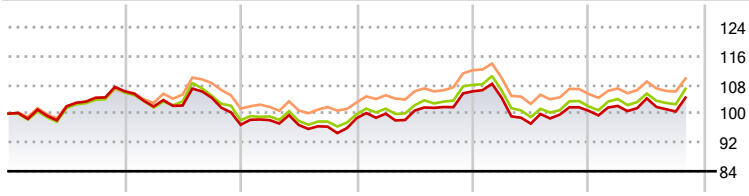
HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond IC

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,21	-8,76	1,89	7,55	-5,11	3,65
Benchmark e Indici	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	4,81
Categoria	6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	4,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	96,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	3,13	2,70
6-Mesi	3,68	4,23	3,86
1-Anno	2,69	3,18	2,64
3-Anni Ann.ti	2,95	3,08	2,98
5-Anni Ann.ti	-0,18	0,39	0,29
10-Anni Ann.ti	1,01	1,28	1,08

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

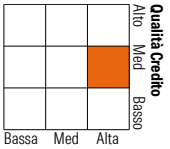
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,34	2,07	-3,50	-
2025	-1,71	-6,86	2,57	1,06
2024	1,25	0,88	0,98	4,28
2023	1,33	-1,36	-0,50	2,45
2022	-3,99	0,27	2,14	-7,22

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,60
Liquidità	-7,18
Altro	0,58

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,03
Maturity effettiva	8,71
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-0,29	BBB	44,71
AA	33,64	BB	4,46
A	17,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	16,16
HSBC GIF Global IG Sec...	—	8,84
10 Year Treasury Note Future...	—	7,03
US Treasury Bond Future Dec 26	—	5,42
Federal National Mortgage...	—	3,70
United States Treasury Bonds...	—	2,61
United States Treasury Bonds...	—	2,33
Credit Agricole S.A. London...	—	2,30
Athene Global Funding 5.322%	—	2,12
Aviation Capital Group LLC...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,53
Societario	65,20
Cartolarizzazioni	37,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,78
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,81
Da 0 a 4 cedole	21,04
Da 4 a 6 cedole	59,77
Da 6 a 8 cedole	8,38
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	19,08
da 3 a 5	18,82
da 5 a 7	7,20
da 7 a 10	4,09
da 10 a 15	5,09
da 15 a 20	4,07
da 20 a 30	13,94
oltre 30	17,13

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	16/02/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018
NAV (10/11/2026)	USD 18,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	115,00 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	6,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0165076109
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR