

HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond AC

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

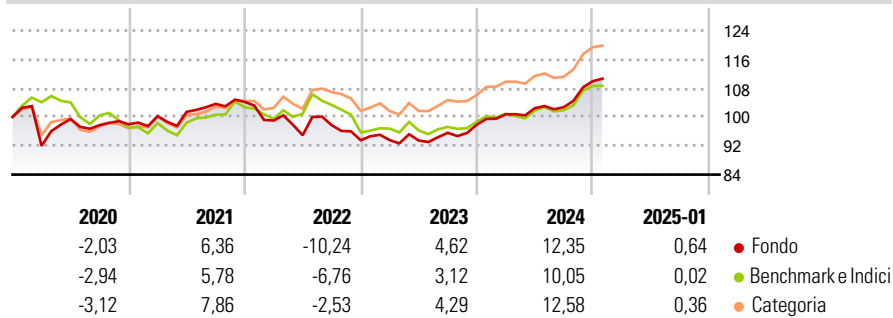
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire un livello elevato di reddito. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità inferiore, che distribuiscono un reddito superiore, emesse da società e governi di qualunque paese. Potrà detenere anche obbligazioni di alta qualità emesse da società e governi di Asia e mercati emergenti. Le obbligazioni potranno essere denominate in qualunque valuta. Il fondo potrà anche investire sino al 20% in obbligazioni il cui reddito proviene da pagamenti regolari come rimborsi di prestiti o mutui (Titoli garantiti da ipoteca e Titoli garantiti da attività). Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d'interesse e di credito, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti e...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	74,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

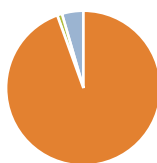
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,98	5,65	6,16
6-Mesi	8,91	7,13	8,43
1-Anno	11,36	8,91	10,48
3-Anni Ann.ti	3,68	3,38	5,53
5-Anni Ann.ti	1,35	1,02	3,08
10-Anni Ann.ti	3,05	2,68	3,80

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,94	1,70	0,27	7,03
2023	0,03	-0,11	2,29	2,35
2022	-4,99	-4,10	2,92	-4,28
2021	2,33	1,17	2,17	0,56

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,50
● Liquidità	1,01
● Altro	4,49

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	4,35
Maturità effettiva	6,41
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,39	BBB	43,85
AA	5,04	BB	24,87
A	10,16	B	8,57
		Below B	3,09
		Not Rated	3,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,81
2 Year Treasury Note Future...	—	6,77
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	2,79
UBS Group AG 9.25%	—	0,77
Expand Energy Corp. 6.75%	—	0,73
United Rentals (North...	—	0,62
Ihs Holding Limited 7.875%	—	0,61
Venture Global LNG Inc. 8.375%	—	0,59
Dominion Energy Inc 6.875%	—	0,58
Coty Inc / Hfc Prestige...	—	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		585

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,84
🏢 Societario	69,01
🏠 Cartolarizzazioni	10,52
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,18
📄 Derivati	-5,54

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	14,38
Da 0 a 4 cedole	19,99
Da 4 a 6 cedole	32,60
Da 6 a 8 cedole	24,62
Da 8 a 10 cedole	7,30
Da 10 a 12 cedole	1,11
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,25
da 3 a 5	12,37
da 5 a 7	16,41
da 7 a 10	17,81
da 10 a 15	11,08
da 15 a 20	2,55
da 20 a 30	9,52
oltre 30	10,77

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	27,66 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	28/07/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Ricky Liu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/07/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 16,75	ISIN	LU0524291613		

HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond AC

Patrimonio Netto (Mln) 899,28 USD

(31/01/2025)