

HSBC Global Investment Funds - Global Inflation Linked Bond IC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000861

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Inf-L Gt At Wt Sch Ct H USD

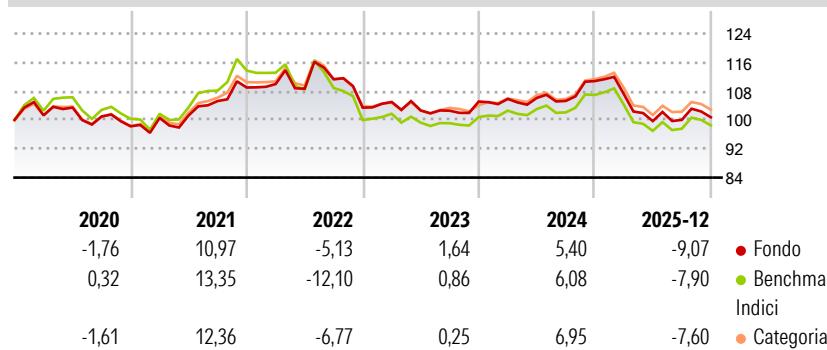
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di alta qualità emesse da società e governi. L'importo rimborsato e il reddito delle obbligazioni devono aumentare del tasso d'inflazione ogni anno. Le obbligazioni saranno denominate in valute di paesi aderenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d'interesse, di credito e inflazione, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	95,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	1,02	0,91
6-Mesi	2,69	3,05	2,58
1-Anno	-7,82	-6,80	-6,44
3-Anni Ann.ti	-0,35	0,11	0,70
5-Anni Ann.ti	0,76	0,00	0,74
10-Anni Ann.ti	2,01	1,85	1,68

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,25	-7,01	0,34	0,73
2024	0,70	0,25	-0,79	5,23
2023	1,53	-2,24	-0,08	2,48
2022	0,88	-1,20	2,43	-7,08

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	103,26
• Liquidità	-4,35
• Altro	1,09

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	8,94	
Med	9,32	
Basso	A	

Qualità Credito

Qualità Credito	Maturity effettiva
Bassa	Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	27,88	BBB
AA	59,86	BB
A	5,53	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,35
United States Treasury Bonds...	—	7,08
10 Year Australian Treasury...	—	4,94
Germany (Federal Republic...	—	3,81
United Kingdom of Great...	—	3,76
United States Treasury Notes...	—	3,66
United States Treasury Notes...	—	3,22
United States Treasury Notes...	—	3,03
Australia (Commonwealth of...	—	2,92
United Kingdom of Great...	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,62
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	104,39
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,94
Derivati	1,55

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	7,56
Da 0 a 4 cedole	89,97
Da 4 a 6 cedole	2,48
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	10,22
da 3 a 5	19,74
da 5 a 7	9,07
da 7 a 10	14,05
da 10 a 15	10,28
da 15 a 20	8,51
da 20 a 30	10,79
oltre 30	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/06/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Thant Han	ISIN	LU0518436737		
Data Inizio Gestione	30/09/2025				
NAV (16/01/2026)	USD 158,93				
Patrimonio Netto (Mln)	857,76 USD				
(31/12/2025)					