

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

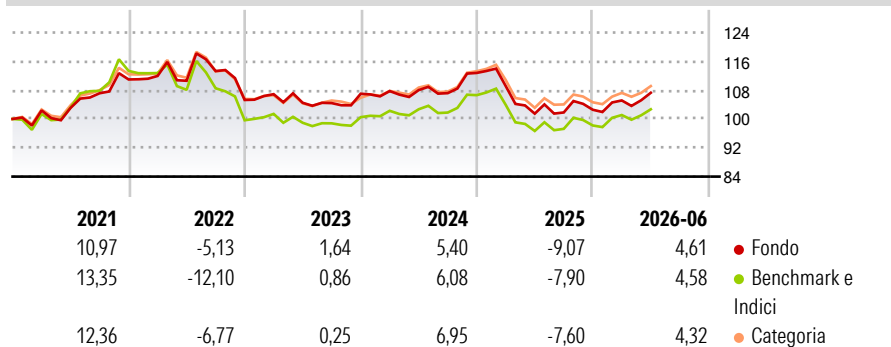
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di alta qualità emesse da società e governi. L'importo rimborsato e il reddito delle obbligazioni devono aumentare del tasso d'inflazione 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	1,33	1,67	2026	2,52	2,04	-	-
6-Mesi	4,76	4,76	4,31	2025	-3,25	-7,01	0,34	0,73
1-Anno	6,03	6,69	6,18	2024	0,70	0,25	-0,79	5,23
3-Anni Ann.ti	0,79	1,18	1,73	2023	1,53	-2,24	-0,08	2,48
5-Anni Ann.ti	0,68	-0,19	0,46	2022	0,88	-1,20	2,43	-7,08
10-Anni Ann.ti	1,75	1,50	1,29					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,51
Liquidità	-9,76
Altro	1,25

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	9,54
Maturità effettiva	9,37
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	28,07	BBB	8,36
AA	52,21	BB	0,00
A	10,24	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	7,33
United States Treasury Bonds...	—	6,56
10 Year Australian Treasury...	—	5,45
United Kingdom of Great...	—	5,07
United States Treasury Notes...	—	3,76
United States Treasury Notes...	—	3,07
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,97
Germany (Federal Republic...	—	2,91
United Kingdom of Great...	—	2,91
United States Treasury Notes...	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	109,89
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,74
Derivati	-0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,56
Da 0 a 4 cedole	82,82
Da 4 a 6 cedole	6,62
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
da 1 a 3	10,34
da 3 a 5	19,81
da 5 a 7	10,40
da 7 a 10	15,34
da 10 a 15	14,37
da 15 a 20	8,47
da 20 a 30	9,29
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	30/06/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Thant Han	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	USD 160,32	ISIN	LU0518436737		
Patrimonio Netto (Mln)	933,43 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.