# **HSBC Global Investment Funds - Global Inflation Linked Bond AC**

## 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

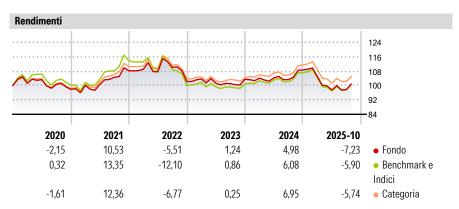
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glob USD (dove applicabile)	al Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	2,91	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	0,22	1,10	0,90	2025	-3,34	-7,10	0,23	-
1-Anno	-7,40	-6,60	-5,15	2024	0,60	0,15	-0,89	5,13
3-Anni Ann.ti	-2,30	-2,10	-0,60	2023	1,43	-2,34	-0,18	2,38
5-Anni Ann.ti	0,14	-0,35	0,56	2022	0,78	-1,29	2,32	-7,17
10-Anni Ann.ti	1,11	1,35	1,19	2021	2,27	0,59	3,83	3,47
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	8,94
Maturity effettiva	9,32
Qualità Credito Media	Α

**Fondo** 

101,42

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	27,88	BBB	5,55
AA	59,86	BB	0,00
Α	5,53	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,18

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	6,92
Germany (Federal Republic	_	6,75
United States Treasury Bonds	_	6,30
United Kingdom of Great	_	4,73
Germany (Federal Republic	_	3,87
Australia (Commonwealth of)	_	2,90
United States Treasury Notes	_	2,84
United States Treasury Notes	_	2,71
United Kingdom of Great	_	2,61
United Kingdom of Great	_	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	109

Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,50
Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,73
Da 0 a 4 cedole	90,28
Da 4 a 6 cedole	3,99
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,60
da 3 a 5	17,53
da 5 a 7	5,48
da 7 a 10	14,77
da 10 a 15	12,10
da 15 a 20	8,52
da 20 a 30	11,09
oltre 30	1,01

#### **Anagrafica**

Società di Gestione Telefono	HSBC Investments (+352) 40 46 46 767
Web	http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	30/06/2010
Nome del Gestore	Thant Han
Data Inizio Gestione	30/09/2025
NAV (28/11/2025)	USD 148,91
Patrimonio Netto (MIn)	915,45 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,77 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0518436224

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-