

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

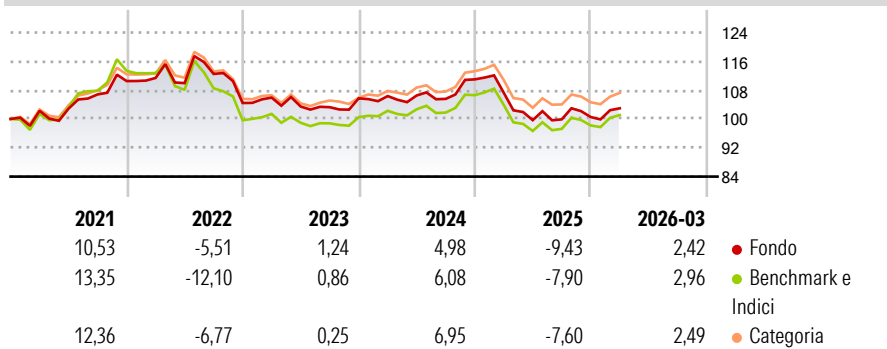
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di alta qualità emesse da società e governi. L'importo rimborsato e il reddito delle obbligazioni devono aumentare del tasso d'inflazione 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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,01	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	1,85	2,35	2,34	2026	2,42	-	-	-
6-Mesi	-0,60	0,60	0,52	2025	-3,34	-7,10	0,23	0,63
1-Anno	-0,52	1,07	0,74	2024	0,60	0,15	-0,89	5,13
3-Anni Ann.ti	-0,71	0,32	0,82	2023	1,43	-2,34	-0,18	2,38
5-Anni Ann.ti	0,41	0,19	0,79	2022	0,78	-1,29	2,32	-7,17
10-Anni Ann.ti	1,77	2,04	1,77					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,09
● Liquidità	6,69
● Altro	1,22

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	8,51
Maturità effettiva	8,51
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	28,85	BBB	5,71
AA	52,67	BB	0,00
A	10,66	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	7,15
United States Treasury Bonds...	-	6,86
10 Year Australian Treasury...	-	4,88
United Kingdom of Great...	-	4,72
United Kingdom of Great...	-	3,75
Germany (Federal Republic...)	-	3,74
United States Treasury Notes...	-	3,22
United States Treasury Notes...	-	3,06
Australia (Commonwealth of)...	-	3,04
United States Treasury Notes...	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	93,22
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	6,31
📄 Derivati	0,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,92
Da 0 a 4 cedole	90,08
Da 4 a 6 cedole	2,00
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 %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,03
da 3 a 5	14,49
da 5 a 7	12,11
da 7 a 10	13,14
da 10 a 15	16,11
da 15 a 20	7,53
da 20 a 30	12,99
oltre 30	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,74 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	30/06/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Thant Han	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 149,13	ISIN	LU0518436224		
Patrimonio Netto (Mln)	890,82 USD				

(28/02/2026)