

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

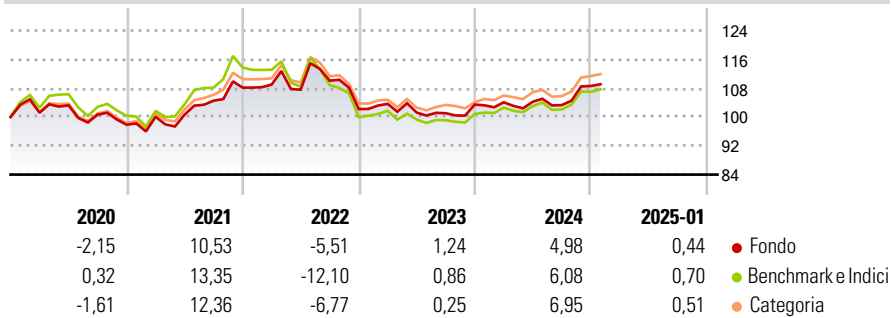
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di alta qualità emesse da società e governi. L'importo rimborsato e il reddito delle obbligazioni devono aumentare del tasso d'inflazione 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	0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	95,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Med

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

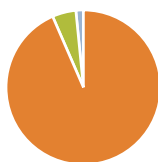
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,24	5,23	5,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,26	4,32	5,32	2025	0,60	0,15	-0,89	5,13
1-Anno	6,33	7,07	7,57	2024	1,43	-2,34	-0,18	2,38
3-Anni Ann.ti	1,60	-0,21	1,26	2023	0,78	-1,29	2,32	-7,17
5-Anni Ann.ti	1,13	0,77	1,43	2022	2,27	0,59	3,83	3,47
10-Anni Ann.ti	2,64	2,82	2,38	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,76
Liquidità	-5,50
Altro	1,74

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	8,63
Maturità effettiva	8,97
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	27,81	BBB	6,16
AA	57,67	BB	0,00
A	5,86	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,15
Germany (Federal Republic...)	—	5,38
United States Treasury Notes...	—	5,21
5 Year Treasury Note Future...	—	4,90
United States Treasury Notes...	—	4,66
United States Treasury Notes...	—	4,17
United States Treasury Bonds...	—	3,75
United Kingdom of Great...	—	3,58
United Kingdom of Great...	—	3,20
United States Treasury Notes...	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	105,59
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,20
Derivati	1,60
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,35
Da 0 a 4 cedole	90,54
Da 4 a 6 cedole	1,10
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	15,19
da 3 a 5	13,31
da 5 a 7	15,13
da 7 a 10	19,83
da 10 a 15	8,86
da 15 a 20	6,88
da 20 a 30	10,42
oltre 30	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		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	0,94%
Nome del Gestore	Julien Renoncourt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 145,82	ISIN	LU0518436224		
Patrimonio Netto (Mln)	588,88 USD				

(31/12/2024)