

HSBC Global Investment Funds - Global Inflation Linked Bond ICHEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

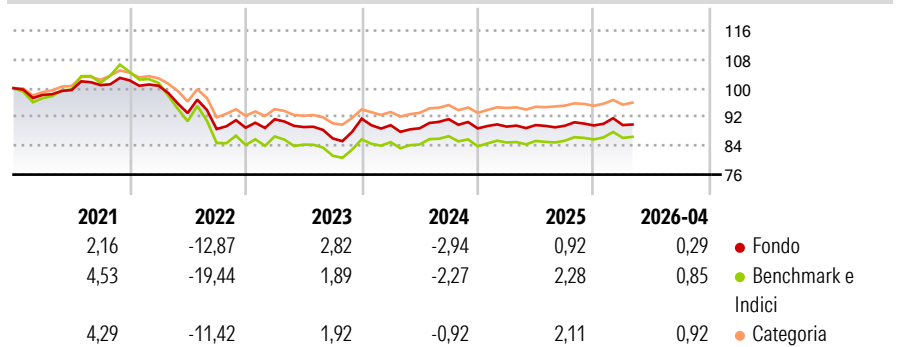
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di alta qualità emesse da società e governi. L'importo rimborsato e il reddito delle obbligazioni devono aumentare del tasso d'inflazione 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 | -0,57 | 3Y Sharpe Ratio | -0,62 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 4,97 |
| 3Y R-Squared | 95,92 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,01 | 10Y Risk | Med |

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

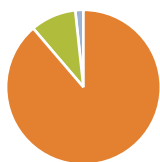
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,45 | -1,14 | -0,52 | 2026 | 0,11 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,35 | 0,26 | 0,19 | 2025 | 0,55 | 0,48 | -0,21 | 0,10 |
| 1-Anno | 0,87 | 2,27 | 1,99 | 2024 | -1,98 | -0,95 | 2,85 | -2,81 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,19 | 0,37 | 1,00 | 2023 | 2,65 | -2,37 | -3,54 | 6,36 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,96 | -2,59 | -1,16 | 2022 | -1,45 | -7,53 | -4,77 | 0,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,21 | 0,11 | 0,18 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 109,71 |
| Liquidità | -11,81 |
| Altro | 2,10 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|-------|
| Alto | Med | Alto | Basso |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Parametro | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 8,78 |
| Maturità effettiva | 9,12 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 27,38 | BBB | 7,74 |
| AA | 50,58 | BB | 0,00 |
| A | 10,15 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 4,15 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | — | 7,03 |
| United States Treasury Bonds... | — | 6,56 |
| 10 Year Australian Treasury... | — | 5,35 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,05 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,07 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 2,92 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,91 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,88 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,82 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 110 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 112,06 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -11,61 |
| Derivati | -0,46 |

Coupon Range %

| Categoria | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 12,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 81,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,48 |
| 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 %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,76 |
| da 3 a 5 | 16,67 |
| da 5 a 7 | 11,87 |
| da 7 a 10 | 13,40 |
| da 10 a 15 | 15,54 |
| da 15 a 20 | 7,40 |
| da 20 a 30 | 9,57 |
| oltre 30 | 0,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,44 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (18/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,56% |
| Data di Partenza | 30/06/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,56% |
| Nome del Gestore | Thant Han | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/05/2026) | EUR 127,78 | ISIN | LU0522826592 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 935,69 USD | | | | |

(30/04/2026)