

HSBC Global Investment Funds - Global Inflation Linked Bond ACHEUR

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

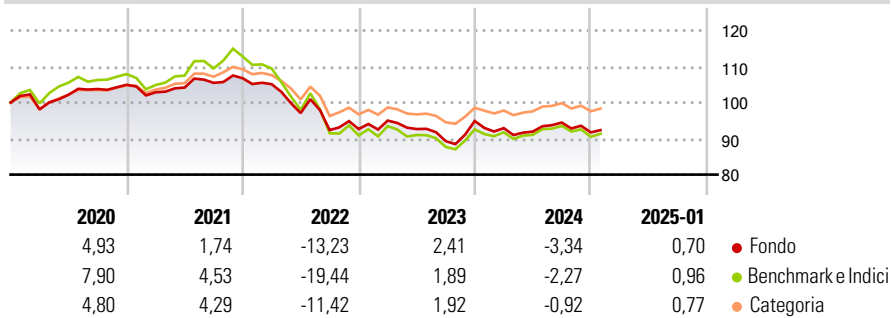
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di alta qualità emesse da società e governi. L'importo rimborsato e il reddito delle obbligazioni devono aumentare del tasso d'inflazione 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	0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	95,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	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	-0,21	-0,19	0,24	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,79	-1,73	-0,95	2024	-2,08	-1,05	2,74	-2,90
1-Anno	0,40	1,15	1,30	2023	2,54	-2,47	-3,63	6,26
3-Anni Ann.ti	-3,70	-5,51	-3,01	2022	-1,55	-7,63	-4,87	0,31
5-Anni Ann.ti	-1,84	-2,16	-1,00	2021	-1,98	1,28	1,25	1,22
10-Anni Ann.ti	-0,28	0,01	-0,16					

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™

			Alto	Medio	Basso
			Alta	Medio	Bassa
			Medio	Medio	Medio
			Bassa	Medio	Alta
			Bassa	Bassa	Bassa

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)	11,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	30/06/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Julien Renoncourt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 120,25	ISIN	LU0522826162		
Patrimonio Netto (Mln)	588,88 USD				

(31/12/2024)