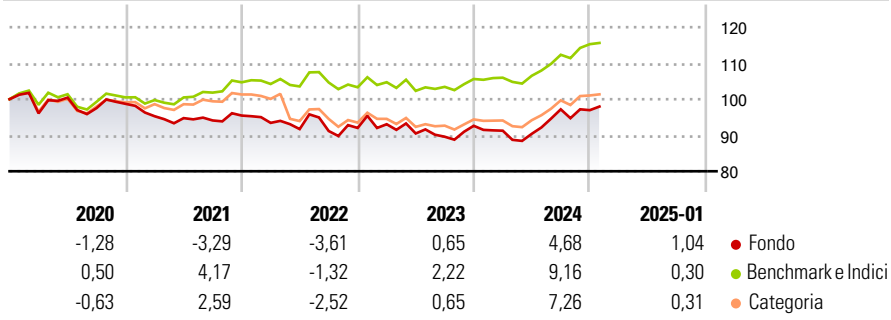
HSBC Global Investment Funds - Asian Currencies Bond AC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia - Valuta Locale	Markit iBoxx ALBI TR USD Usato nel Report	Markit iBoxx Pa Asian Lcl xCHN&HK	★★

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 qualità elevata e inferiore emesse da società e governi asiatici nonché liquidità. Le obbligazioni e la liquidità saranno principalmente denominate in valute asiatiche. Potranno essere denominate anche in valute dei mercati emergenti e di paesi aderenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il fondo potrà usare derivati per migliorare i rendimenti, acquisire esposizione a valute, ridurre le imposte al momento dell'investimento e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-1,28	-3,29	-3,61	0,65	4,68	1,04
Benchmark e Indici	0,50	4,17	-1,32	2,22	9,16	0,30
Categoria	-0,63	2,59	-2,52	0,65	7,26	0,31

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	98,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

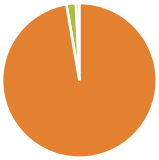
Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	3,78	3,60
6-Mesi	6,52	7,18	6,52
1-Anno	6,44	9,80	7,73
3-Anni Ann.ti	1,65	4,12	2,38
5-Anni Ann.ti	-0,74	2,50	0,77
10-Anni Ann.ti	0,21	3,25	1,75

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

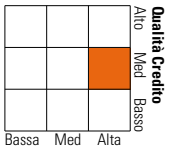
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,47	-0,95	7,53	-0,25
2023	1,12	-2,75	-1,00	3,39
2022	-2,13	-1,85	-0,57	0,93
2021	-3,48	-0,56	-0,68	1,45

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,29
Liquidità	1,98
Altro	0,73

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,07
Maturity effettiva	9,10
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,41	BBB	38,85
AA	24,13	BB	0,00
A	18,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
PSA Treasury Pte. Ltd. 2.88%	—	1,76
Korea (Republic Of) 2.75%	—	1,61
Korea (Republic Of) 2.625%	—	1,51
Malaysia (Government Of)...	—	1,36
Korea (Republic Of) 2.5%	—	1,27
Korea (Republic Of) 1.5%	—	1,24
Malaysia (Government Of)...	—	1,20
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,19
Malaysia (Government Of)...	—	1,18
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,65
Societario	14,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,90
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	64,42
Da 4 a 6 cedole	19,10
Da 6 a 8 cedole	14,48
Da 8 a 10 cedole	1,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,26
da 3 a 5	15,84
da 5 a 7	14,14
da 7 a 10	21,22
da 10 a 15	14,26
da 15 a 20	8,22
da 20 a 30	14,03
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	29/04/2011
Nome del Gestore	Sanjay Shah
Data Inizio Gestione	09/04/2019
NAV (07/02/2025)	USD 9,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	20,97 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	0,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0210635099
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,27%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.