

HSBC Global Investment Funds - Asian Currencies Bond AC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia - Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx Pa Asian Lcl xCHN&HK

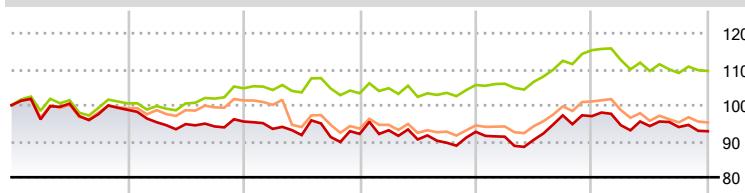
Morningstar Rating™

★

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 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	2025-12
-1,28	-3,29	-3,61	0,65	4,68	-4,31
0,50	4,17	-1,32	2,22	9,16	-5,00
					-0,63
					2,59
					-2,52
					0,65
					7,26
					-5,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	-2,93	-2,35	-2,30
6-Mesi	-4,31	-2,93	-3,04
1-Anno	-6,23	-6,50	-7,35
3-Anni Ann.ti	-1,48	0,63	-1,26
5-Anni Ann.ti	-1,39	1,46	-0,23
10-Anni Ann.ti	-0,05	2,45	1,04

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-
2025	-2,58	-0,27	-0,29
2024	-1,47	-0,95	7,53
2023	1,12	-2,75	-1,00
2022	-2,13	-1,85	-0,57
			0,93

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	106,38
• Liquidità	-7,21
• Altro	0,83

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Qualità Credito	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Fondo
Alto	8,74	11,51	BBB
Med			
Basso			
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

o

Fond

Fond

o

o

o

AAA

BBB

39,34

AA

BB

0,00

A

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

2,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Mar...	—	8,03
Philippines (Republic Of)...	—	4,69
Singapore (Republic of) 2,75%	—	4,43
Korea (Republic Of) 2,625%	—	4,13
Thailand (Kingdom Of) 2,41%	—	3,12
Malaysia (Government Of)...	—	2,82
Indonesia (Republic of) 6,75%	—	2,54
Korea (Republic Of) 2,625%	—	2,51
Malaysia (Government Of) 4,18%	—	2,44
Thailand (Kingdom Of) 2,98%	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	99,94
Societario	7,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,47
Derivati	0,20

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	8,83
Da 0 a 4 cedole	56,39
Da 4 a 6 cedole	12,20
Da 6 a 8 cedole	21,88
Da 8 a 10 cedole	0,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	5,07
da 3 a 5	16,95
da 5 a 7	7,68
da 7 a 10	32,85
da 10 a 15	5,59
da 15 a 20	9,82
da 20 a 30	11,67
oltre 30	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/04/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Sanjay Shah	ISIN	LU0210635099		
Data Inizio Gestione	09/04/2019				
NAV (30/01/2026)	USD 10,61				
Patrimonio Netto (Mln)	72,90 USD				
(31/12/2025)					