

HSBC Global Investment Funds - Global Inflation Linked Bond EC

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™

★★

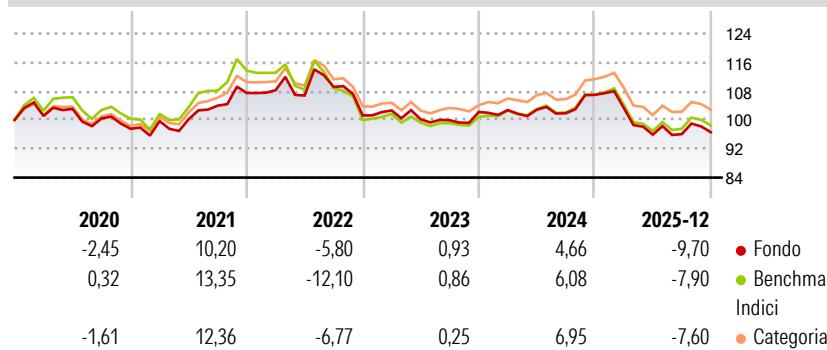
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,15	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
0,61	2,33	-8,46	-1,05	0,06	1,30
1,02	3,05	-6,80	0,11	0,00	1,85
0,91	2,58	-6,44	0,70	0,74	1,68

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022
	-3,41	-7,17	0,16	0,55
	0,52	0,08	-0,96	5,05
	1,35	-2,41	-0,25	2,30
	0,71	-1,37	2,25	-7,24

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	103,26
• Liquidità	-4,35
• Altro	1,09

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	8,94	
Med	9,32	
Basso	A	
Sensibilità ai Tassi		

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,35
United States Treasury Bonds...	—	7,08
10 Year Australian Treasury...	—	4,94
Germany (Federal Republic...	—	3,81
United Kingdom of Great...	—	3,76
United States Treasury Notes...	—	3,66
United States Treasury Notes...	—	3,22
United States Treasury Notes...	—	3,03
Australia (Commonwealth of...)	—	2,92
United Kingdom of Great...	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,62
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		107

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/07/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Thant Han	ISIN	LU0518436570		
Data Inizio Gestione	30/09/2025				
NAV (16/01/2026)	USD 142,95				
Patrimonio Netto (Mln)	857,76 USD				
(31/12/2025)					