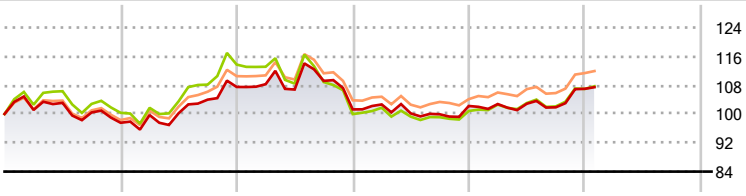
HSBC Global Investment Funds - Global Inflation Linked Bond EC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000861	Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl Inf-L Gt At Wt Sch Ct H USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-2,45	10,20	-5,80	0,93	4,66	0,42	Fondo
0,32	13,35	-12,10	0,86	6,08	0,70	Benchmark e Indici
-1,61	12,36	-6,77	0,25	6,95	0,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	95,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Med

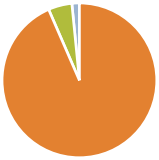
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,16	5,23	5,82
6-Mesi	4,10	4,32	5,32
1-Anno	6,01	7,07	7,57
3-Anni Ann.ti	1,29	-0,21	1,26
5-Anni Ann.ti	0,83	0,77	1,43
10-Anni Ann.ti	2,33	2,82	2,38

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

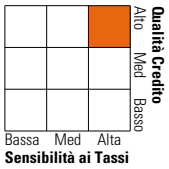
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,52	0,08	-0,96	5,05
2023	1,35	-2,41	-0,25	2,30
2022	0,71	-1,37	2,25	-7,24
2021	2,20	0,52	3,75	3,40

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,76
Liquidità	-5,50
Altro	1,74

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	8,63
Maturity 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
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	15/07/2011
Nome del Gestore	Julien Renoncourt
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (04/02/2025)	USD 139,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	588,88 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0518436570

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,24%
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.