

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™

★★

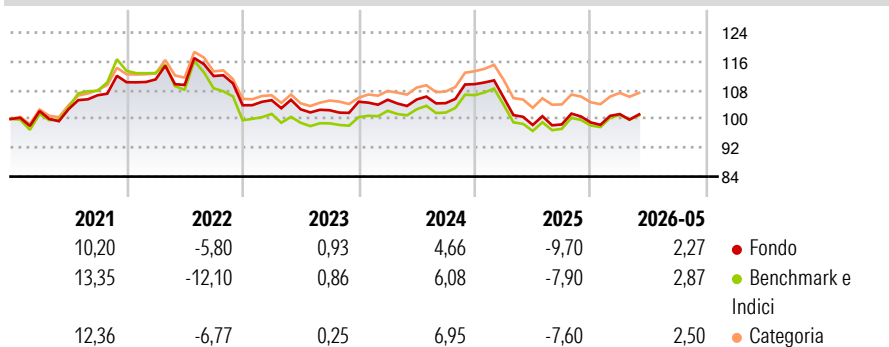
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,36	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	-0,20	-0,01	2026	2,34	-	-	-
6-Mesi	2,75	3,34	3,06	2025	-3,41	-7,17	0,16	0,55
1-Anno	2,40	4,04	3,96	2024	0,52	0,08	-0,96	5,05
3-Anni Ann.ti	-0,70	0,57	0,91	2023	1,35	-2,41	-0,25	2,30
5-Anni Ann.ti	0,11	-0,07	0,69	2022	0,71	-1,37	2,25	-7,24
10-Anni Ann.ti	1,34	1,87	1,65					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,51
Liquidità	-9,76
Altro	1,25

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	8,78
Maturità effettiva	9,12
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	27,38	BBB	7,74
AA	50,58	BB	0,00
A	10,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	7,33
United States Treasury Bonds...	—	6,56
10 Year Australian Treasury...	—	5,45
United Kingdom of Great...	—	5,07
United States Treasury Notes...	—	3,76
United States Treasury Notes...	—	3,07
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,97
Germany (Federal Republic...	—	2,91
United Kingdom of Great...	—	2,91
United States Treasury Notes...	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	109,89
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,74
Derivati	-0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,56
Da 0 a 4 cedole	82,82
Da 4 a 6 cedole	6,62
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	10,34
da 3 a 5	19,81
da 5 a 7	10,40
da 7 a 10	15,34
da 10 a 15	14,37
da 15 a 20	8,47
da 20 a 30	9,29
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	15/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Thant Han	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 143,56	ISIN	LU0518436570		
Patrimonio Netto (Mln)	933,43 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.