

HSBC Global Investment Funds - Asian Currencies Bond IDEUR

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

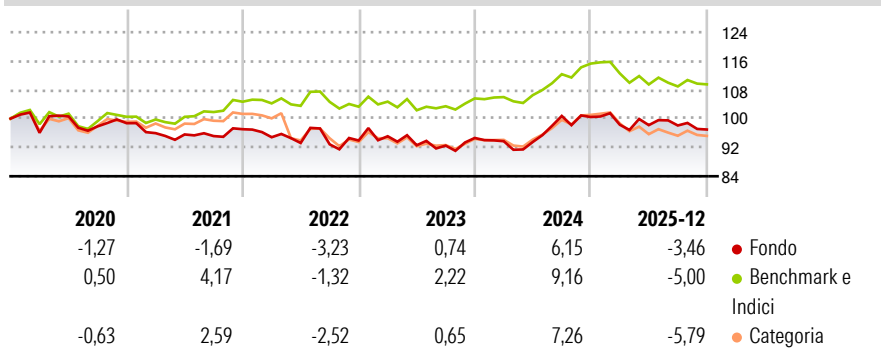
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0.84	3Y Sharpe Ratio	-0.24
3Y Beta	1.30	3Y Std Dev	6.88
3Y R-Squared	96.57	3Y Risk	Altos
3Y Info Ratio	-0.32	5Y Risk	Altos
3Y Tracking Error	2.88	10Y Risk	Altos

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,95	-	-2,30	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,23	-	-3,04	2026	-	-	-	-
1-Anno	-2,36	-	-7,35	2025	-2,14	-0,11	-0,10	-1,14
3-Anni Ann.ti	0,76	-	-1,26	2024	-0,95	-0,22	7,73	-0,29
5-Anni Ann.ti	-0,31	-	-0,23	2023	1,25	-2,62	-0,11	2,29
10-Anni Ann.ti	1,13	-	1,04	2022	-2,30	-1,68	-0,41	1,16

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Alto	Med	Basso
Società	Alto			
	Med			
	Basso			

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			







	Fondo
Duration Effettiva	8,74
Maturity effettiva	11,51
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	18,18	BBB	39,34
AA	21,81	BB	0,00
A	18,54	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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 %

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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	www.assetmanagement.hs	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
	bc.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/07/2011	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Sanjay Shah	ISIN	LU0643830515		
Data Inizio Gestione	09/04/2019				
NAV (06/01/2026)	EUR 8,09				
Patrimonio Netto (Mln)	72,90 USD				

(31/12/2025)