

# HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income AD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% Markit iBoxx ALBI China Offshore TR  
USD, 50% Markit iBoxx ALBI China  
Onshore TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

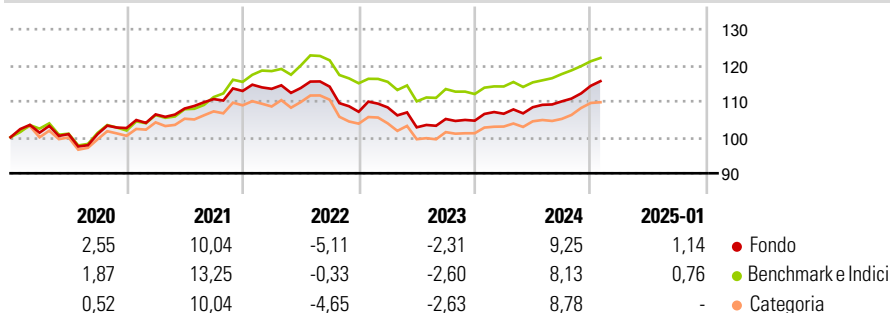
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità elevata ed altre di qualità inferiore, così come obbligazioni prive di rating che offrono esposizione al renminbi cinese («RMB»). Poiché il mercato RMB è nuovo e in via di sviluppo, il fondo potrà talvolta detenere un livello elevato di liquidità, depositi e altri investimenti a breve termine. Le obbligazioni detenute potrebbero non essere denominate in RMB; per acquisire esposizione al RMB saranno invece utilizzati i derivati. Il fondo potrà usare derivati per migliorare i rendimenti, acquisire esposizione a valute, ridurre le imposte al momento dell'investimento e...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	44,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

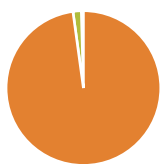
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	3,25	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,33	5,41	-	2024	1,84	1,70	1,49	3,93
1-Anno	8,32	7,57	-	2023	1,13	-5,11	2,25	-0,45
3-Anni Ann.ti	0,91	2,05	-	2022	0,53	0,19	0,34	-6,12
5-Anni Ann.ti	2,45	3,69	-	2021	3,69	1,54	2,43	2,04
10-Anni Ann.ti	2,75	3,45	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,83
● Liquidità	1,74
● Altro	0,43

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,21
Maturità effettiva	7,80
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,74	BBB	15,18
AA	10,08	BB	3,69
A	60,43	B	1,39
		Below B	0,71
		Not Rated	4,80

### Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	6,35
Export-Import Bank of India,...	—	4,95
The Export-Import Bank of...	—	4,76
Temasek Financial (I)...	—	3,72
Sun Hung Kai Properties...	—	3,66
Agricultural Development...	—	3,41
China Development Bank 2.63%	—	3,15
The Export-Import Bank of...	—	3,06
MTR Corp Ltd. 3.25%	—	2,65
Hysan (MTN) Ltd. 3.15%	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	46,35
⚙️ Societario	51,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,81
📄 Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,30
Da 0 a 4 cedole	85,92
Da 4 a 6 cedole	8,58
Da 6 a 8 cedole	2,45
Da 8 a 10 cedole	1,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,15

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	26,88
da 3 a 5	13,06
da 5 a 7	16,65
da 7 a 10	16,72
da 10 a 15	0,89
da 15 a 20	6,13
da 20 a 30	12,24
oltre 30	1,25

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsb.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	02/11/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Ming Leap	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 9,05	ISIN	LU0692309460		

# HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income AD

Patrimonio Netto (Mln) 139,04 USD

(31/12/2024)