

HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income ACEUR

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

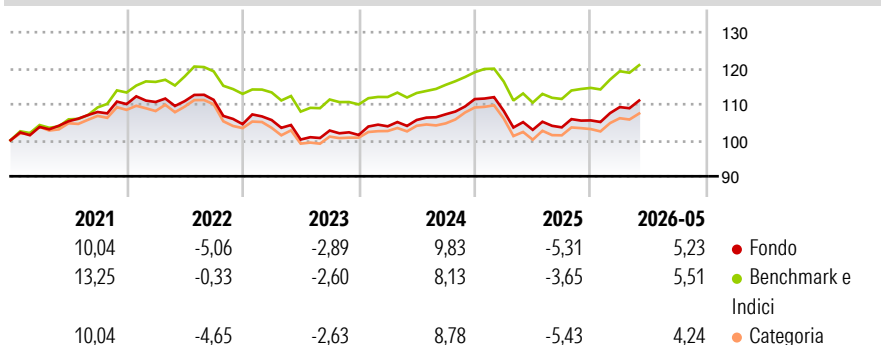
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità elevata ed altre di qualità inferiore, così come obbligazioni prive di rating che offrono esposizione al renminbi cinese («RMB»). 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 | -0,41 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 5,75 |
| 3Y R-Squared | 55,37 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,31 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,15 | 10Y Risk | Med |

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

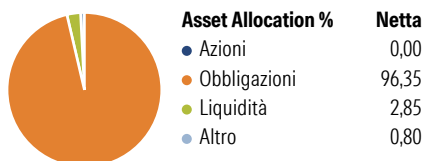
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,09 | 4,03 | 4,07 | 2026 | 3,51 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,04 | 8,39 | 7,82 | 2025 | -2,94 | -4,86 | 0,66 | 1,87 |
| 1-Anno | 9,84 | 11,55 | 10,03 | 2024 | 2,38 | 1,69 | 1,50 | 3,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,03 | 4,43 | 4,42 | 2023 | 1,08 | -5,12 | 2,49 | -1,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,61 | 3,29 | 2,41 | 2022 | 0,53 | 0,20 | 0,34 | -6,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,43 | 3,30 | 2,59 | | | | | |

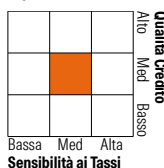
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™



| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,39 |
| Maturità effettiva | 6,25 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 1,27 | BBB | 19,00 |
| AA | 7,03 | BB | 5,74 |
| A | 60,22 | B | 3,73 |
| | | Below B | 0,28 |
| | | Not Rated | 2,74 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| China (People's Republic Of)... | — | 4,78 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 4,69 |
| China (People's Republic Of)... | — | 3,70 |
| Sun Hung Kai Properties... | — | 3,41 |
| Agricultural Development... | — | 3,32 |
| Chubb INA Holdings LLC 3.05% | — | 3,25 |
| Hysan (MTN) Ltd. 3.15% | — | 3,15 |
| Prologis, L.P. 3.25% | — | 3,12 |
| China (People's Republic Of)... | — | 3,09 |
| Bank of East Asia Ltd. (The)... | — | 2,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 98 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 22,54 |
| Societario | 74,59 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,75 |
| Derivati | 0,12 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 7,21 |
| Da 0 a 4 cedole | 78,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,49 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,36 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,11 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,26 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,07 |
| da 3 a 5 | 31,53 |
| da 5 a 7 | 7,92 |
| da 7 a 10 | 19,42 |
| da 10 a 15 | 0,68 |
| da 15 a 20 | 1,62 |
| da 20 a 30 | 11,49 |
| oltre 30 | 0,80 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 2,12 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,00% |
| Data di Partenza | 13/12/2011 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | Ming Leap | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/09/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 16,63 | ISIN | LU0708054134 | | |

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.

HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income ACEUR

Patrimonio Netto (Mln)

70,55 USD

(31/05/2026)