

HSBC Global Investment Funds - Global Inflation Linked Bond AD

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

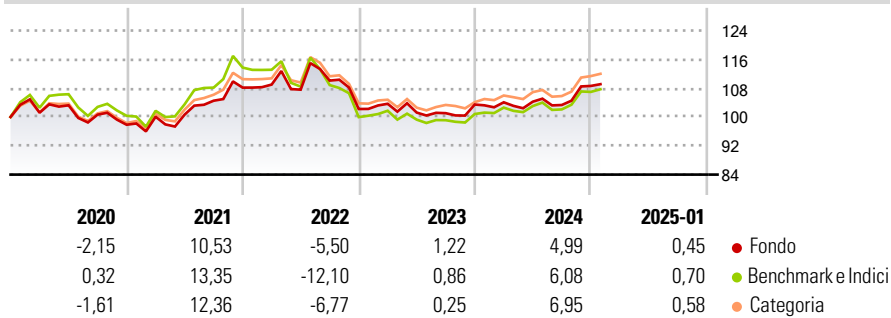
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di alta qualità emesse da società e governi. L'importo rimborsato e il reddito delle obbligazioni devono aumentare del tasso d'inflazione 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	0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	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	5,05	5,00	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,53	5,56	6,49	2024	0,60	0,16	-0,88	5,13
1-Anno	6,56	7,34	7,98	2023	1,43	-2,36	-0,17	2,38
3-Anni Ann.ti	1,87	0,00	2,02	2022	0,78	-1,30	2,34	-7,17
5-Anni Ann.ti	1,08	0,68	1,70	2021	2,27	0,59	3,83	3,48
10-Anni Ann.ti	2,70	2,91	2,64					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

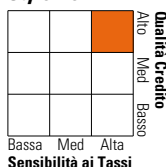
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,85
Liquidità	-5,12
Altro	1,26

Fixed Income

Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	8,63
Maturità 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...)	—	6,10
Germany (Federal Republic...)	—	5,77
United States Treasury Notes...	—	5,37
5 Year Treasury Note Future...	—	4,83
United States Treasury Notes...	—	4,63
United States Treasury Notes...	—	4,14
United States Treasury Bonds...	—	3,73
United Kingdom of Great...	—	3,54
United States Treasury Notes...	—	3,44
United Kingdom of Great...	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	105,18
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,48
Derivati	1,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,95
Da 0 a 4 cedole	89,95
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 %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,24
da 3 a 5	9,09
da 5 a 7	19,37
da 7 a 10	16,36
da 10 a 15	9,02
da 15 a 20	6,69
da 20 a 30	10,33
oltre 30	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	22/04/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Julien Renoncourt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 10,43	ISIN	LU0518436497		
Patrimonio Netto (Mln)	597,76 USD				

(31/01/2025)