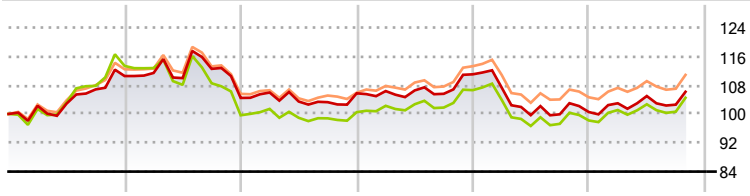
# HSBC Global Investment Funds - Global Inflation Linked Bond AD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA000861 | Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD<br>Usato nel Report | ICE BofA Gbl Inf-L Gt At Wt Sch Ct H USD | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,53 | -5,50 | 1,22 | 4,99 | -9,43 | 5,59 |
| Benchmark e Indici | 13,35 | -12,10 | 0,86 | 6,08 | -7,90 | 6,41 |
| Categoria | 12,36 | -6,77 | 0,25 | 6,95 | -7,60 | 5,99 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,86 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 6,85 |
| 3Y R-Squared | 97,15 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,09 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,85 | 10Y Risk | Med |

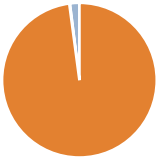
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,46 | 3,26 | 3,03 |
| 6-Mesi | 5,36 | 4,79 | 4,38 |
| 1-Anno | 4,20 | 4,58 | 4,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,07 | 1,79 | 1,30 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,68 | -1,72 | -1,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,11 | 1,29 | 0,52 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

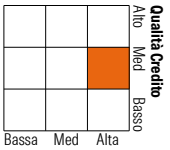
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,42 | 1,95 | -2,27 | - |
| 2025 | -3,33 | -7,12 | 0,23 | 0,63 |
| 2024 | 0,60 | 0,16 | -0,88 | 5,13 |
| 2023 | 1,43 | -2,36 | -0,17 | 2,38 |
| 2022 | 0,78 | -1,30 | 2,34 | -7,17 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,15 |
| Liquidità | -0,13 |
| Altro | 1,98 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 8,93 |
| Maturity effettiva | 10,21 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 27,31 | BBB | 8,64 |
| AA | 48,04 | BB | 0,00 |
| A | 14,39 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,62 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds... | — | 6,67 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,26 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,25 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,18 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,71 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,01 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,67 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,52 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,43 |
| Italy (Republic Of) 3.8% | — | 2,32 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 42,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 110 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 100,14 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,39 |
| Derivati | -0,53 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 92,43 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,54 |
| 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 | 11,60 |
| da 3 a 5 | 20,13 |
| da 5 a 7 | 11,95 |
| da 7 a 10 | 20,76 |
| da 10 a 15 | 16,88 |
| da 15 a 20 | 7,94 |
| da 20 a 30 | 9,87 |
| oltre 30 | 0,23 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | HSBC Investments |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com |
| Data di Partenza | 22/04/2013 |
| Nome del Gestore | Thant Han |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2025 |
| NAV (12/11/2026) | USD 10,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 731,61 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,71 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0518436497 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,95% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR