

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

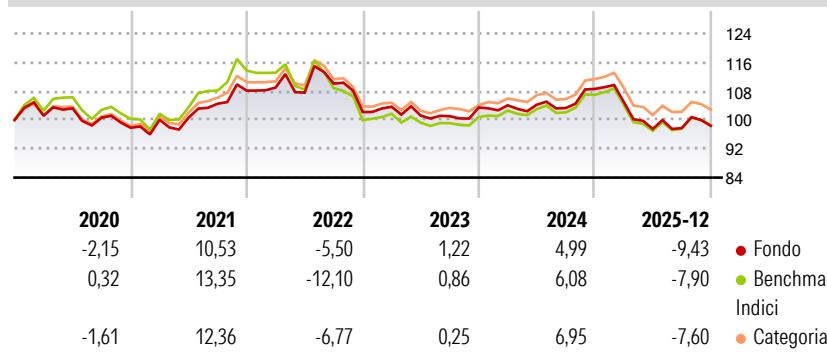
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,90	-2,56	-1,77
6-Mesi	-1,81	-1,34	-1,13
1-Anno	-9,99	-8,95	-8,28
3-Anni Ann.ti	-1,53	-0,76	-0,31
5-Anni Ann.ti	-0,09	-0,41	0,25
10-Anni Ann.ti	1,11	1,35	1,18

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	103,26
• Liquidità	-4,35
• Altro	1,09

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	8,94	
Med	9,32	
Basso	A	

Qualità Credito

Qualità Credito	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media
Bassa	8,94	9,32	A
Med			
Alta			

Credit Quality %

Fond
AAA
AA
A

Rendimenti %

Fond
27,88
59,86
5,53

Credit Quality %

Fond
BBB
BB
B
Below B
Not Rated

Fondo

Fondo
5,55
0,00
0,00
0,00
1,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,35
United States Treasury Bonds...	—	7,08
10 Year Australian Treasury...	—	4,94
Germany (Federal Republic...	—	3,81
United Kingdom of Great...	—	3,76
United States Treasury Notes...	—	3,66
United States Treasury Notes...	—	3,22
United States Treasury Notes...	—	3,03
Australia (Commonwealth of...	—	2,92
United Kingdom of Great...	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
104,39
0,00
0,00
0,00
-5,94
1,55

Coupon Range %

Fondo
7,56
89,97
2,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/04/2013	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Thant Han	ISIN	LU0518436497		
Data Inizio Gestione	30/09/2025				
NAV (30/01/2026)	USD 10,38				
Patrimonio Netto (Mln)	857,76 USD				
(31/12/2025)					