

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

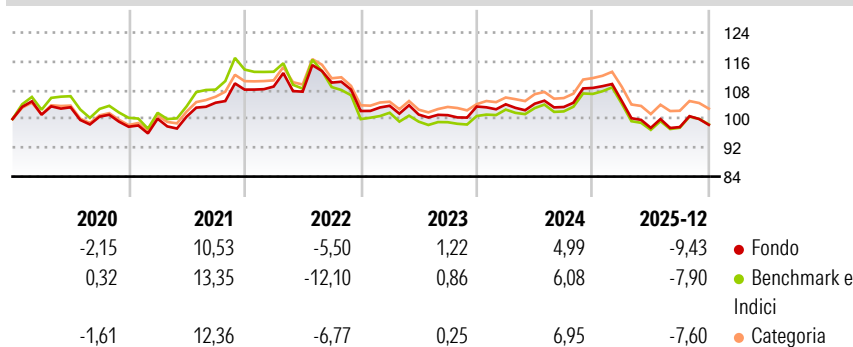
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di alta qualità emesse da società e governi. L'importo rimborsato e il reddito delle obbligazioni devono aumentare del tasso d'inflazione 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	-0,85	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)

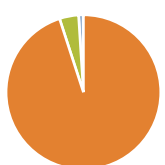
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,90	-2,56	-1,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,81	-1,34	-1,13	2025	-3,33	-7,12	0,23	0,63
1-Anno	-9,99	-8,95	-8,28	2024	0,60	0,16	-0,88	5,13
3-Anni Ann.ti	-1,53	-0,76	-0,31	2023	1,43	-2,36	-0,17	2,38
5-Anni Ann.ti	-0,09	-0,41	0,25	2022	0,78	-1,30	2,34	-7,17
10-Anni Ann.ti	1,11	1,35	1,18					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	8,94
Duration Effettiva	8,94
Maturità effettiva	9,32
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	27,88	BBB	5,55
AA	59,86	BB	0,00
A	5,53	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	104,39
Governativo	104,39
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,94
Derivati	1,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,56
Da 0 a 4 cedole	89,97
Da 4 a 6 cedole	2,48
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	10,22
da 1 a 3	10,22
da 3 a 5	19,74
da 5 a 7	9,07
da 7 a 10	14,05
da 10 a 15	10,28
da 15 a 20	8,51
da 20 a 30	10,79
oltre 30	0,12

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%
Data di Partenza	22/04/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Thant Han	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	USD 10,38	ISIN	LU0518436497		
Patrimonio Netto (Mln)	857,76 USD				

(31/12/2025)