

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

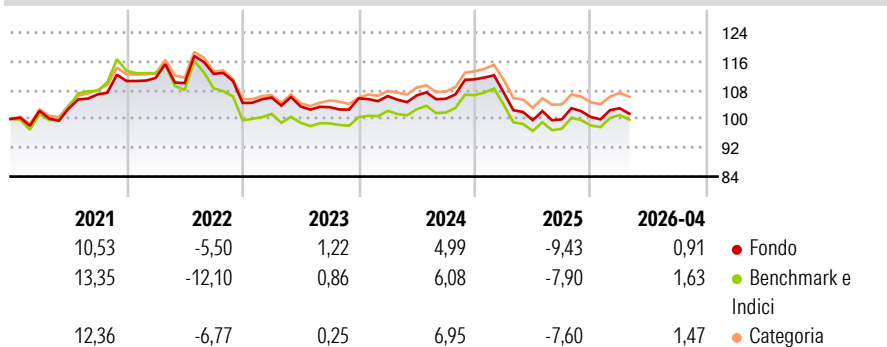
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di alta qualità emesse da società e governi. L'importo rimborsato e il reddito delle obbligazioni devono aumentare del tasso d'inflazione 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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	Med

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

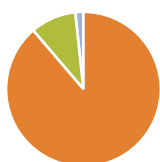
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	1,37	1,56	2026	2,42	-	-	-
6-Mesi	-1,10	-0,20	-0,15	2025	-3,33	-7,12	0,23	0,63
1-Anno	-2,07	-0,37	-0,79	2024	0,60	0,16	-0,88	5,13
3-Anni Ann.ti	-1,29	-0,15	0,27	2023	1,43	-2,36	-0,17	2,38
5-Anni Ann.ti	0,22	0,05	0,61	2022	0,78	-1,30	2,34	-7,17
10-Anni Ann.ti	1,65	1,93	1,68					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,71
Liquidità	-11,81
Altro	2,10

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	8,78
Maturità effettiva	9,12
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	27,38	BBB	7,74
AA	50,58	BB	0,00
A	10,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	7,03
United States Treasury Bonds...	—	6,56
10 Year Australian Treasury...	—	5,35
United Kingdom of Great...	—	5,05
United States Treasury Notes...	—	3,07
Australia (Commonwealth of)...	—	2,92
Germany (Federal Republic...)	—	2,91
United Kingdom of Great...	—	2,88
United States Treasury Notes...	—	2,82
United Kingdom of Great...	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	112,06
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,61
Derivati	-0,46

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	12,06
Da 0 a 4 cedole	81,46
Da 4 a 6 cedole	6,48
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,76
da 3 a 5	16,67
da 5 a 7	11,87
da 7 a 10	13,40
da 10 a 15	15,54
da 15 a 20	7,40
da 20 a 30	9,57
oltre 30	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	USD 10,38	ISIN	LU0518436497		
Patrimonio Netto (Mln)	935,69 USD				

(30/04/2026)