# **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

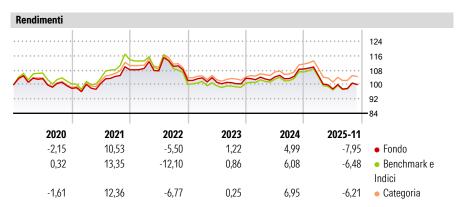
### Morningstar Rating™

\*\*\*

# **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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	95,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	0,57	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,18	0,67	0,96	2025	-3,33	-7,12	0,23	-
1-Anno	-9,78	-8,34	-7,42	2024	0,60	0,16	-0,88	5,13
3-Anni Ann.ti	-2,68	-1,71	-0,94	2023	1,43	-2,36	-0,17	2,38
5-Anni Ann.ti	-0,09	-0,60	0,32	2022	0,78	-1,30	2,34	-7,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	1,41 025	1,66	1,48	2021	2,27	0,59	3,83	3,48

#### Portafoglio 30/11/2025





	Fondo
Duration Effettiva	8,94
Maturity effettiva	9,32
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	27,88	BBB	5,55
AA	59,86	BB	0,00
A	5,53	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,18

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	6,70
United States Treasury Bonds	_	6,21
10 Year Australian Treasury	_	5,00
United Kingdom of Great	_	4,69
United States Treasury Notes	_	4,32
Germany (Federal Republic	_	4,15
United States Treasury Notes	_	3,37
Australia (Commonwealth of)	_	2,83
United States Treasury Notes	_	2,82
United Kingdom of Great	_	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,67
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	110

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	102,62
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,21
■ Derivati	1,58
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,52

Derivati	1,58	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	7,52	
Da 0 a 4 cedole	88,04	
Da 4 a 6 cedole	4,43	
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	14,27
da 3 a 5	18,56
da 5 a 7	6,52
da 7 a 10	16,54
da 10 a 15	9,84
da 15 a 20	8,2′
da 20 a 30	11,50
oltre 30	0,1′

# Anagrafica

Società di Gestione Telefono Web	HSBC Investments (+352) 40 46 46 767 http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	22/04/2013
Nome del Gestore	Thant Han
Data Inizio Gestione	30/09/2025
NAV (12/12/2025)	USD 10,29
Patrimonio Netto (MIn)	929,62 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (M	n) 0,10 USD
(12/12/2025)	
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.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-