

HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond ID

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

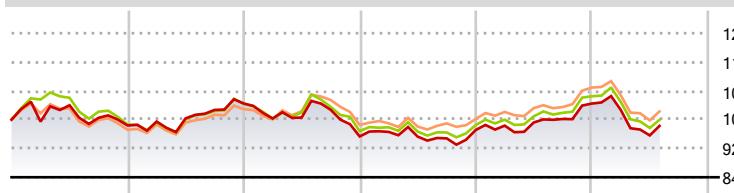
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in obbligazioni denominate in dollari USA, emesse dal governo USA, da altri governi, agenzie e società ed in obbligazioni cartolarizzate. Tutte le obbligazioni dovranno avere un rating 'BBB' assegnato da Moody's o Standard & Poor's, o comunque essere di equivalente qualità. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dai comitati locali di duration e del credito, congiuntamente ad un'analisi della curva dei rendimenti e dei titoli specifici.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
-1,63	6,21	-8,76	1,88	7,56	-5,94
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-
			-2,10	6,01	-4,73

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	-1,20	-1,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-7,80	1,01	0,61	2025	-1,70	-6,87	-	-
1-Anno	-1,21	-6,62	-6,96	2024	1,24	0,89	0,98	4,27
3-Anni Ann.ti	-2,45	0,71	0,58	2023	1,33	-1,37	-0,50	2,45
5-Anni Ann.ti	-0,43	0,35	0,27	2022	-3,99	0,27	2,15	-7,22
10-Anni Ann.ti	1,12	1,35	1,30					

Rendimenti aggiornati al 27/08/2025

Misure di Rischio

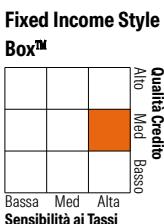
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	96,89	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	125,13
• Liquidità	-24,59
• Altro	-0,54



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	39,66	da 1 a 3	16,38
■ Societario	66,02	da 3 a 5	17,63
■ Cartolarizzazioni	33,99	da 5 a 7	6,98
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	6,27
■ Liquidità ed equivalenti	-39,69	da 10 a 15	5,39
■ Derivati	0,01	da 15 a 20	2,28
		da 20 a 30	11,51
		oltre 30	1,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,50
Da 0 a 4 cedole	21,11
Da 4 a 6 cedole	57,33
Da 6 a 8 cedole	6,06
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	15,23
HSBC GIF Global IG Sec...	—	8,92
10 Year Treasury Note Future...	—	8,47
5 Year Treasury Note Future...	—	7,40
Federal National Mortgage...	—	3,70
Equitable Financial Life...	—	2,66
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,40
United States Treasury Bonds...	—	2,09
United States Treasury Bonds...	—	2,05
Federal National Mortgage...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	143	

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(27/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,52%
Data di Partenza	19/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	26/02/2018	ISIN	LU0149734195		
NAV (27/08/2025)	USD 13,95				
Patrimonio Netto (Mln)	191,32 USD				
(31/01/2026)					