

HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond AD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

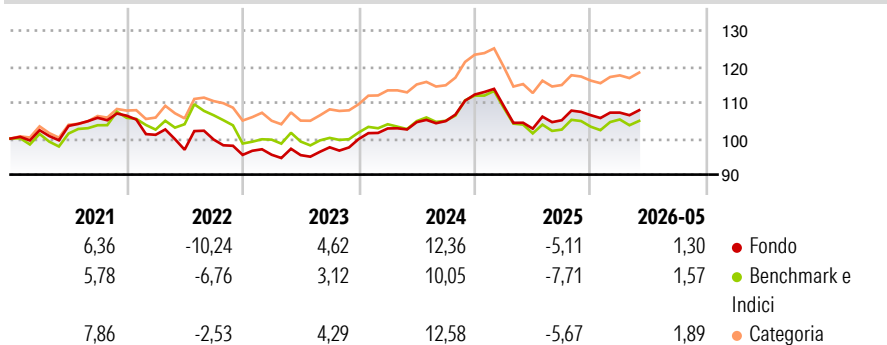
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire un livello elevato di reddito. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità inferiore, che distribuiscono un reddito superiore, emesse da società e governi di qualunque paese. Potrà detenere anche obbligazioni di alta qualità emesse da società e governi di Asia e mercati emergenti. Le obbligazioni potranno essere denominate in qualunque valuta. Il fondo potrà anche investire sino al 20% in obbligazioni il cui reddito proviene da pagamenti regolari come rimborsi di prestiti o mutui (Titoli garantiti da ipoteca e Titoli garantiti da attività). Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d'interesse e di credito, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti e...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,42	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	0,18	0,78
6-Mesi	3,03	2,59	3,16
1-Anno	5,60	3,32	5,29
3-Anni Ann.ti	4,19	1,66	3,72
5-Anni Ann.ti	1,51	1,26	3,17
10-Anni Ann.ti	2,32	1,48	3,09

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,68	-	-	-
2025	-2,83	-5,77	2,27	1,33
2024	2,94	1,71	0,27	7,03
2023	0,04	-0,11	2,28	2,36
2022	-5,00	-4,10	2,93	-4,28

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,59
● Liquidità	-8,43
● Altro	1,84

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,50
Maturity effettiva	6,66
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	47,43
AA	3,50	BB	29,21
A	6,60	B	5,97
		Below B	2,15
		Not Rated	5,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	14,10
5 Year Treasury Note Future...	—	10,12
HSBC GIF Global EM Local Dbt...	—	2,21
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	0,99
UBS Group AG 9.25%	—	0,96
JPMorgan Chase & Co. 5%	—	0,94
Barclays PLC 4.973%	—	0,70
British Telecommunications...	—	0,69
EP Infrastructure AS 4.375%	—	0,63
Jyske Bank AS 5.125%	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		587

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,81
🏢 Societario	70,13
🏠 Cartolarizzazioni	9,25
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-9,91
🏠 Derivati	-2,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,55
Da 0 a 4 cedole	13,16
Da 4 a 6 cedole	38,99
Da 6 a 8 cedole	20,77
Da 8 a 10 cedole	5,11
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,15
da 3 a 5	8,90
da 5 a 7	14,47
da 7 a 10	19,70
da 10 a 15	9,38
da 15 a 20	2,82
da 20 a 30	9,88
oltre 30	10,21

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	2,07 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	30/03/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Ricky Liu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/07/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2026)	USD 11,61	ISIN	LU0770104676		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond AD

Patrimonio Netto (Mln)

663,62 USD

(31/05/2026)