

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 Hdq USD

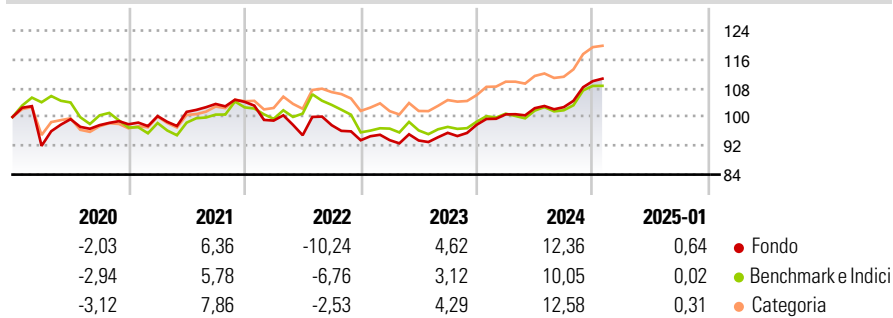
Morningstar Rating™

★★

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	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	75,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

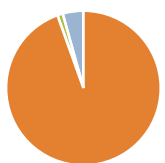
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,39	5,95	6,37
6-Mesi	7,74	5,98	7,33
1-Anno	11,08	8,48	9,95
3-Anni Ann.ti	3,36	3,18	5,26
5-Anni Ann.ti	1,48	1,08	3,07
10-Anni Ann.ti	3,09	2,68	3,75

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,32	1,17	2,17	0,56

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,70
Liquidità	-1,14
Altro	4,44

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	4,35
Maturità effettiva	6,41
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,39	BBB	43,85
AA	5,04	BB	24,87
A	10,16	B	8,57
		Below B	3,09
		Not Rated	3,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,47
2 Year Treasury Note Future...	—	6,29
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	1,28
UBS Group AG 9.25%	—	0,71
Expand Energy Corp. 6.75%	—	0,68
Ihs Holding Limited 7.875%	—	0,65
Community Health Systems...	—	0,59
Abu Dhabi (Emirate of) 5%	—	0,58
United Rentals (North...	—	0,57
First Quantum Minerals Ltd...	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		615

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	24,78
☑ Societario	70,11
☑ Cartolarizzazioni	11,80
☑ Enti Locali	0,00
☑ Liquidità ed equivalenti	-1,91
☑ Derivati	-4,79

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	14,27
Da 0 a 4 cedole	19,30
Da 4 a 6 cedole	33,89
Da 6 a 8 cedole	22,97
Da 8 a 10 cedole	8,67
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,43

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,76
da 3 a 5	12,14
da 5 a 7	16,53
da 7 a 10	17,88
da 10 a 15	11,30
da 15 a 20	2,78
da 20 a 30	8,79
oltre 30	10,97

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	2,73 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		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	1,49%
Nome del Gestore	Ricky Liu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/07/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 11,67	ISIN	LU0770104676		

HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond AD

Patrimonio Netto (Mln) 968,21 USD

(31/12/2024)