# HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income ICOEUR

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

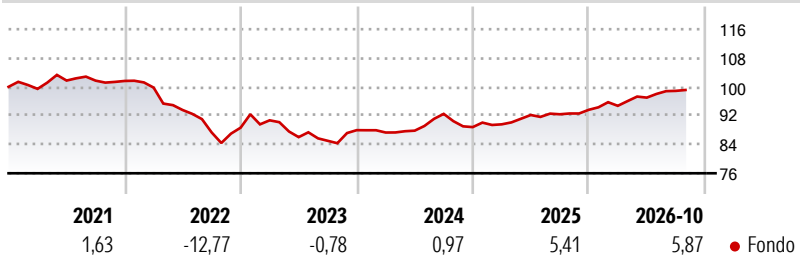
**Benchmark Dichiarato**
50% Markit iBoxx ALBI China Offshore TR USD, 50% Markit iBoxx ALBI China Onshore TR USD

**Morningstar Rating™**
Senza 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 qualità elevata ed altre di qualità inferiore, così come obbligazioni prive di rating che offrono esposizione al renminbi cinese («RMB»). Poiché il mercato RMB è nuovo e in via di sviluppo, il fondo potrà talvolta detenere un livello elevato di liquidità, depositi e altri investimenti a breve termine. Le obbligazioni detenute potrebbero non essere denominate in RMB; per acquisire esposizione al RMB saranno invece utilizzati i derivati. Il fondo potrà usare derivati per migliorare i rendimenti, acquisire esposizione a valute, ridurre le imposte al momento dell'investimento e...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,63 | -12,77 | -0,78 | 0,97 | 5,41 | 5,87 | Fondo |

## Misure di Rischio

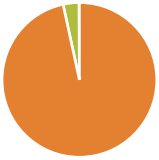
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,69 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,36 |
| 6-Mesi | 2,10 |
| 1-Anno | 6,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,00 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,26 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

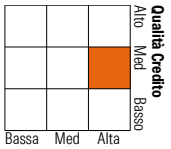
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,18 | 2,41 | 1,93 | - |
| 2025 | 0,87 | 2,88 | 0,23 | 1,34 |
| 2024 | -0,75 | 0,60 | 5,30 | -3,97 |
| 2023 | 2,31 | -5,15 | -1,18 | 3,47 |
| 2022 | -1,82 | -6,23 | -6,65 | 1,50 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,60 |
| Liquidità | 3,31 |
| Altro | 0,09 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,19 |
| Maturity effettiva | 7,90 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 1,09 | BBB | 27,55 |
| AA | 8,18 | BB | 8,39 |
| A | 48,18 | B | 2,66 |
| | | Below B | 0,30 |
| | | Not Rated | 3,65 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| China (People's Republic Of)... | — | 5,14 |
| Bank of East Asia Ltd. (The)... | — | 3,91 |
| Chubb INA Holdings LLC 3.05% | — | 3,57 |
| Prologis, L.P. 3.25% | — | 3,27 |
| Nestle Finance International... | — | 2,81 |
| Baidu Inc. 2.7% | — | 2,68 |
| Joy Delight International... | — | 2,59 |
| China Overseas Finance... | — | 2,55 |
| Deutsche Bank AG 3.65% | — | 2,26 |
| JSC National Company... | — | 2,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 99 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 13,72 |
| Societario | 82,90 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,47 |
| Derivati | -0,08 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 78,36 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,95 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,91 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,30 |
| Oltre 12 cedole | 0,28 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 24,62 |
| da 3 a 5 | 27,68 |
| da 5 a 7 | 0,90 |
| da 7 a 10 | 24,92 |
| da 10 a 15 | 1,55 |
| da 15 a 20 | 4,45 |
| da 20 a 30 | 14,44 |
| oltre 30 | 0,74 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | HSBC Investments |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com |
| Data di Partenza | 12/10/2012 |
| Nome del Gestore | Ming Leap |
| Data Inizio Gestione | 13/09/2019 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 11,74 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,70 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0782296759 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,59% |
| Spese correnti | 0,59% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income ICOEUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 68,38 USD |
| (31/10/2026) | |

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 prodotto; (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.