

HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond ACHEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

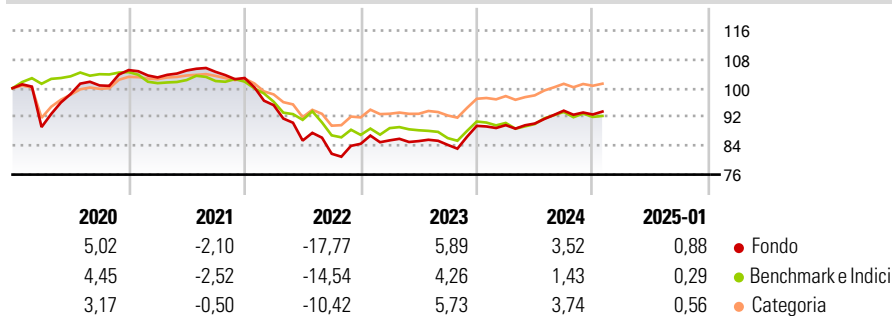
L'obiettivo è quello di offrire un livello elevato di reddito. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità inferiore, che distribuiscono un reddito superiore, emesse da società e governi di qualunque paese. Potrà detenere anche obbligazioni di alta qualità emesse da società 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	75,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	+Med

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

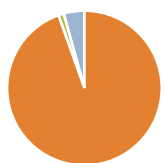
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,51	-0,14	1,31	2024	0,23	0,49	3,96	-1,13
1-Anno	4,92	2,51	3,82	2023	1,13	-0,24	-1,23	6,27
3-Anni Ann.ti	-2,07	-2,24	-0,26	2022	-7,33	-10,32	-4,29	3,38
5-Anni Ann.ti	-1,53	-1,83	-0,12	2021	-1,94	1,87	-0,37	-1,62
10-Anni Ann.ti	0,15	-0,13	0,54					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

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	
Gov	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)	3,99 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	19/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Ricky Liu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/07/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,85	ISIN	LU0807188023		

HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond ACHEUR

Patrimonio Netto (Mln) 968,21 USD

(31/12/2024)