

HSBC Global Investment Funds - Global Inflation Linked Bond ECHEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Inf-L Gt At Wt Sch Ct H USD

Morningstar Rating™

★★★

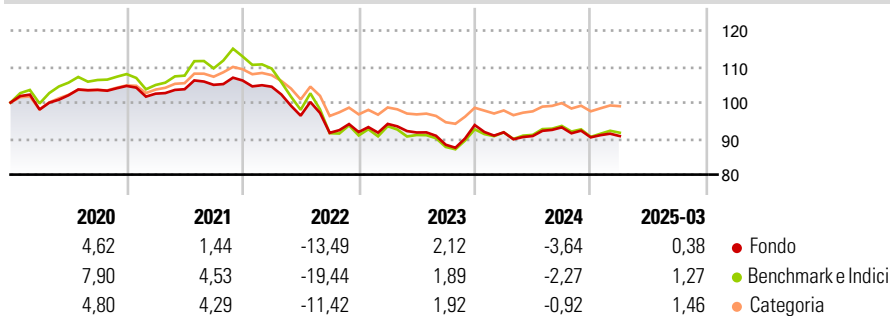
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 alta qualità emesse da società e governi. L'importo rimborsato e il reddito delle obbligazioni devono aumentare del tasso d'inflazione ogni anno. Le obbligazioni saranno denominate in valute di paesi aderenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d'interesse, di credito e inflazione, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

Misure di Rischio

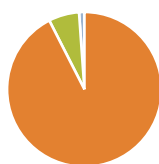
3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,96
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	95,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	-0,35	0,39	2025	0,38	-	-	-
6-Mesi	-3,67	-3,37	-1,73	2024	-2,15	-1,12	2,65	-2,98
1-Anno	-1,20	-0,41	1,12	2023	2,47	-2,53	-3,71	6,18
3-Anni Ann.ti	-4,41	-5,26	-2,83	2022	-1,62	-7,71	-4,94	0,23
5-Anni Ann.ti	-2,24	-2,58	-1,02	2021	-2,05	1,21	1,17	1,14
10-Anni Ann.ti	-0,91	-0,30	-0,25					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,84
Liquidità	-7,53
Altro	-1,31

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	9,47
Maturità effettiva	10,06
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,12	BBB	7,31
AA	59,72	BB	0,00
A	6,27	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-2,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	6,65
United States Treasury Notes...	-	5,67
Germany (Federal Republic...)	-	4,91
United States Treasury Notes...	-	4,82
United States Treasury Bonds...	-	4,16
United States Treasury Notes...	-	3,69
5 Year Treasury Note Future...	-	3,63
United Kingdom of Great...	-	3,60
Germany (Federal Republic...)	-	2,83
United States Treasury Notes...	-	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	107,43
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,36
Derivati	-3,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,07
Da 0 a 4 cedole	90,74
Da 4 a 6 cedole	1,18
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,98
da 3 a 5	10,18
da 5 a 7	21,19
da 7 a 10	16,51
da 10 a 15	11,44
da 15 a 20	5,12
da 20 a 30	10,10
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	5,39 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	18/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Julien Renoncourt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 9,97	ISIN	LU0922809776		
Patrimonio Netto (Mln)	548,63 USD				

(31/03/2025)