

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

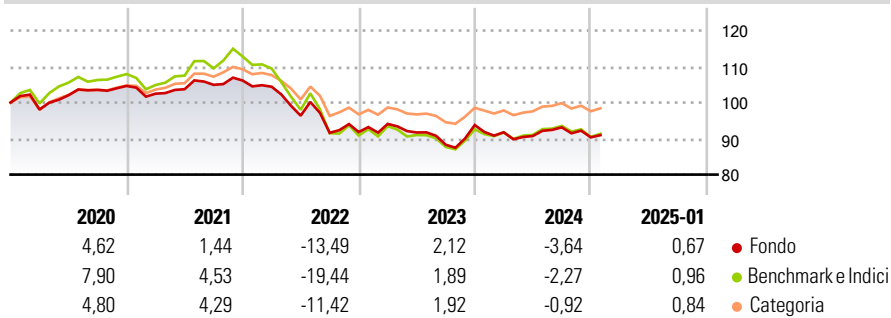
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di alta qualità emesse da società e governi. L'importo rimborsato e il reddito delle obbligazioni devono aumentare del tasso d'inflazione 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	0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,92
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	95,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	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	-0,01	0,05	0,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,18	-0,99	-0,29	2024	-2,15	-1,12	2,65	-2,98
1-Anno	0,36	1,47	1,70	2023	2,47	-2,53	-3,71	6,18
3-Anni Ann.ti	-3,86	-5,43	-2,45	2022	-1,62	-7,71	-4,94	0,23
5-Anni Ann.ti	-2,11	-2,19	-0,74	2021	-2,05	1,21	1,17	1,14
10-Anni Ann.ti	-0,48	0,13	0,09					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,85
● Liquidità	-5,12
● Altro	1,26

Fixed Income

Style Box™

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

	Fondo
Duration Effettiva	8,63
Maturità effettiva	8,97
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	27,81	BBB	6,16
AA	57,67	BB	0,00
A	5,86	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,10
Germany (Federal Republic...)	—	5,77
United States Treasury Notes...	—	5,37
5 Year Treasury Note Future...	—	4,83
United States Treasury Notes...	—	4,63
United States Treasury Notes...	—	4,14
United States Treasury Bonds...	—	3,73
United Kingdom of Great...	—	3,54
United States Treasury Notes...	—	3,44
United Kingdom of Great...	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	105,18
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,48
📄 Derivati	1,30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,95
Da 0 a 4 cedole	89,95
Da 4 a 6 cedole	1,10
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	18,24
da 3 a 5	9,09
da 5 a 7	19,37
da 7 a 10	16,36
da 10 a 15	9,02
da 15 a 20	6,69
da 20 a 30	10,33
oltre 30	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	4,67 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		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 (07/02/2025)	EUR 10,19	ISIN	LU0922809776		
Patrimonio Netto (Mln)	597,76 USD				

(31/01/2025)