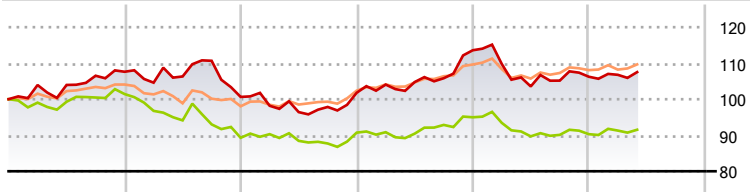
HSBC Global Investment Funds - Global Bond Total Return AC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a portfolio allocated across global bonds and other similar securities or instruments, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. Asset classes may include but are not limited to developed markets sovereigns, developed markets investment grade corporate securities, developed markets high yield corporate securities, Emerging Markets sovereigns and Emerging Markets corporate securities. The Total Return strategy aims to capture the majority of the upside in the global bond universe while limiting the downside risk. The Total Return strategy has a flexible allocation across the full spectrum of global bonds and currency markets.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	7,62	-6,48	1,14	11,59	-6,47	1,21
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,37
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	1,49

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	76,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,11	0,74
6-Mesi	2,31	2,06	2,62
1-Anno	3,55	1,83	4,26
3-Anni Ann.ti	3,38	0,72	3,52
5-Anni Ann.ti	1,25	-1,33	1,95
10-Anni Ann.ti	1,84	-0,15	2,23

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,49	-	-	-
2025	-3,34	-5,69	1,56	1,03
2024	2,23	0,69	1,01	7,34
2023	-2,44	-1,79	1,49	4,02
2022	-2,81	1,65	4,09	-9,06

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	143,50
Liquidità	-46,68
Altro	3,18

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,92
Maturity effettiva	6,70
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,24	BBB	63,57
AA	0,37	BB	14,97
A	11,84	B	0,82
		Below B	0,00
		Not Rated	8,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	17,48
5 Year Treasury Note Future...	—	12,35
2 Year Treasury Note Future...	—	9,12
Euro Schatz Future June 26	—	8,72
Short-Term Euro BTP Future...	—	5,33
HSBC GIF US High Yield Bond...	—	4,52
HSBC GIF GEM Debt Total...	—	3,97
10 Year Australian Treasury...	—	3,92
10 Year Government of Canada...	—	2,63
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,72

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	69,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	234

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,11
Societario	68,82
Cartolarizzazioni	18,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-48,44
Derivati	-0,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	40,76
Da 0 a 4 cedole	16,29
Da 4 a 6 cedole	28,21
Da 6 a 8 cedole	10,96
Da 8 a 10 cedole	3,50
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,36
da 3 a 5	7,57
da 5 a 7	13,59
da 7 a 10	10,68
da 10 a 15	11,73
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	4,60
oltre 30	8,38

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	27/02/2015
Nome del Gestore	Oliver Boulind
Data Inizio Gestione	31/12/2018
NAV (12/06/2026)	USD 12,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	242,44 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/06/2026)	0,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1163225284
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
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