

HSBC Global Investment Funds - Global Short Duration Bond AC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

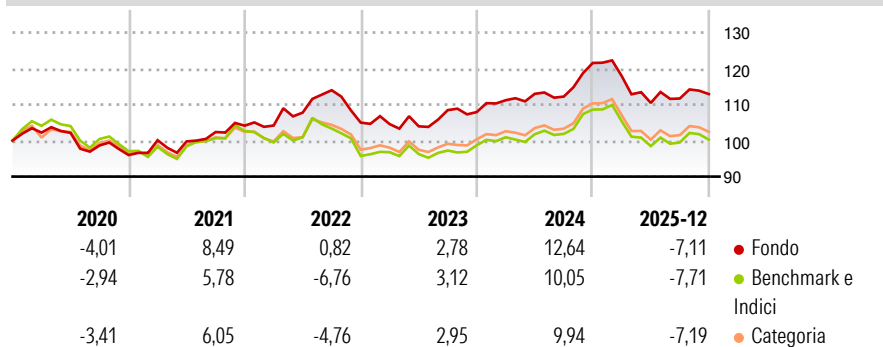
L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente un'ampia combinazione di azioni principalmente di grandi società consolidate aventi sede in Asia (Giappone escluso). Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell'attività in Asia (Giappone escluso). Il fondo non segue un parametro di riferimento. Nella selezione degli investimenti può essere preso in considerazione un parametro di riferimento. Il parametro di riferimento del fondo è MSCI AC Asia ex Japan Net.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	73,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	0,74	1,08	Trimestrali %				
6-Mesi	2,51	2,78	2,83	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,22	-6,55	-5,98	2025	-3,02	-6,29	1,10	1,11
3-Anni Ann.ti	3,19	1,81	2,33	2024	3,05	1,60	-0,68	8,32
5-Anni Ann.ti	3,35	0,82	1,54	2023	-0,41	-0,58	4,32	-0,49
10-Anni Ann.ti	1,95	1,49	1,58	2022	0,04	3,43	5,78	-7,89

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	112,88
● Liquidità	-14,54
● Altro	1,66

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Bass
Qualita Credito			

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	2,71
Maturity effettiva	3,28
Qualità Credito Media	BBB







Credit Quality %

	0		0
AAA	11,95	BBB	36,37
AA	8,61	BB	5,16
A	34,95	B	0,46
		Below B	0,00
		Not Rated	2,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	22,39
Euro Schatz Future Dec 25	—	4,68
United States Treasury Notes...	—	2,41
Germany (Federal Republic...	—	2,28
Short-Term Euro BTP Future...	—	1,99
HSBC GIF GEM Debt Total...	—	1,98
The Export-Import Bank of...	—	1,94
Germany (Federal Republic...	—	1,51
10 Year Australian Treasury...	—	1,31
HSBC US Dollar ESG Liquidity...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		603

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	35,60
 Societario	65,38
 Cartolarizzazioni	14,19
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-15,45
 Derivati	0,28

Coupon Range %

0 coupon	24,56
Da 0 a 4 cedole	38,18
Da 4 a 6 cedole	27,31
Da 6 a 8 cedole	7,24
Da 8 a 10 cedole	2,63
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

da 1 a 3	21,30
da 3 a 5	29,20
da 5 a 7	4,58
da 7 a 10	5,22
da 10 a 15	1,92
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	1,65
oltre 30	8,99

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	88,50 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
	www.assetmanagement.hs	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
	bc.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/02/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Oliver Boulind	ISIN	LU1163226092		
Data Inizio Gestione	30/04/2019				
NAV (16/01/2026)	USD 12,83				
Patrimonio Netto (Mln)	6.226,97 USD				
(30/11/2025)					

(30/11/2025)