

HSBC Global Investment Funds - Global Short Duration Bond AC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

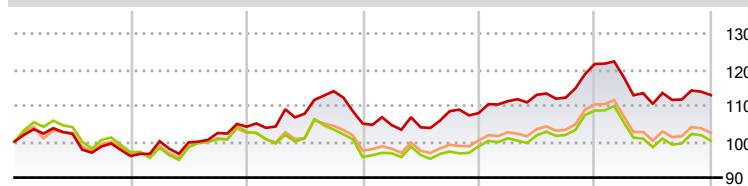
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Bmk	Cat					
-4,01	8,49	0,82	2,78	12,64	-7,11	1,10	1,11	
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,68	8,32	
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	4,32	-0,49	

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	0,74	1,08
6-Mesi	2,51	2,78	2,83
1-Anno	-6,22	-6,55	-5,98
3-Anni Ann.ti	3,19	1,81	2,33
5-Anni Ann.ti	3,35	0,82	1,54
10-Anni Ann.ti	1,95	1,49	1,58

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,02	-6,29	1,10	1,11
2024	3,05	1,60	-0,68	8,32
2023	-0,41	-0,58	4,32	-0,49
2022	0,04	3,43	5,78	-7,89

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,71
	Qualità Credito Media	3,28
Altro		BBB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	11,95	BBB
AA	8,61	BB
A	34,95	B
		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 G1F 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	603	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
		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)					