

HSBC Global Investment Funds - Global Short Duration Bond ICHEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

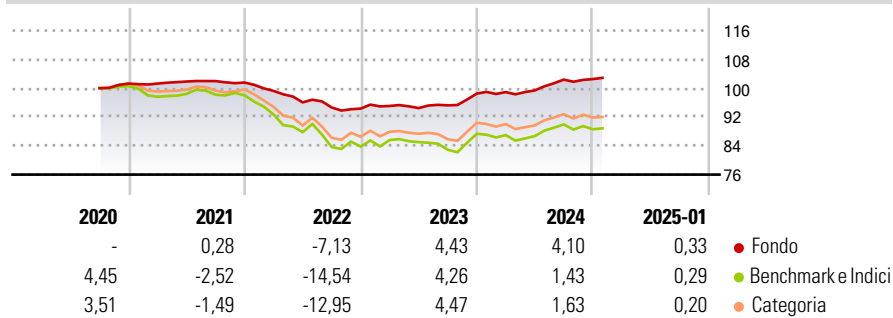
L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente un'ampia combinazione di azioni principalmente di grandi società consolidate aventi sede in Asia (Giappone escluso). Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	2,87
3Y R-Squared	68,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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

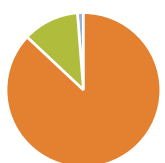
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,81	-0,14	0,64	2024	0,43	0,47	3,03	0,14
1-Anno	4,42	2,51	2,65	2023	0,79	-0,62	0,81	3,42
3-Anni Ann.ti	0,80	-2,24	-1,55	2022	-2,30	-3,19	-1,48	-0,34
5-Anni Ann.ti	-	-1,83	-1,35	2021	0,00	0,55	0,13	-0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

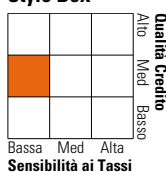
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,74
Liquidità	-15,37
Altro	1,63

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,32
Maturità effettiva	2,78
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,80	BBB	30,14
AA	18,51	BB	7,13
A	25,95	B	1,06
		Below B	0,00
		Not Rated	4,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	20,82
Euro Schatz Future Mar 25	-	8,10
United States Treasury Notes...	-	4,17
United States Treasury Notes...	-	3,50
Germany (Federal Republic...	-	3,36
Germany (Federal Republic...	-	2,46
New Zealand (Government Of)...	-	1,27
China (People's Republic Of)...	-	1,11
China (People's Republic Of)...	-	1,01
New Zealand (Government Of) 3%	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		436

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,32
Societario	52,59
Cartolarizzazioni	13,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,02
Derivati	1,50

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,70
Da 0 a 4 cedole	34,42
Da 4 a 6 cedole	29,94
Da 6 a 8 cedole	8,10
Da 8 a 10 cedole	1,82
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	30,76
da 3 a 5	22,18
da 5 a 7	5,33
da 7 a 10	4,03
da 10 a 15	3,05
da 15 a 20	0,94
da 20 a 30	1,69
oltre 30	7,97

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	26/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	Oliver Boulind	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,26	ISIN	LU1494628131		
Patrimonio Netto (Mln)	2.788,25 USD				

(31/12/2024)