HSBC Global Investment Funds - Global Investment Grade Securitised Credit

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bond ACHEUR Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a portfolio of Investment Grade securitised credit ("Securitised Credit"), while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund may also invest in other fixed income instruments issued globally denominated in a range of currencies, including but not limited to, corporate bonds, securities issued or guaranteed by governments, government agencies and supranational bodies of these securities may be located in any country. The sub-fund includes the identification and analysis of an issuers' ESG credentials ("ESG Credentials") as an integral part of the investment decision making process to reduce risk and enhance returns.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-0,92	0,26	-5,27	5,43	5,19	0,46	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,03
6-Mesi	1,95
1-Anno	4,67
3-Anni Ann.ti	1,91
5-Anni Ann.ti	0,87
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,88	1,19	1,30	0,72
2023	1,32	1,02	1,48	1,50
2022	-2,05	-2,23	-1,55	0,47
2021	0,56	0,13	-0,01	-0,41

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,71
Liquidità	4,20
Altro	3,09

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,34
HSBC US Dollar ESG Liquidity...	—	2,21
CHASE HOME LENDING MTG TR...	—	1,11
Permanent Master Issuer PLC...	—	1,04
Bayswater Park CLO Ltd. /...	—	1,02
CHASE HOME LNDG MTG TR...	—	1,01
Last Mile Logistics Pan Euro...	—	0,92
Vantage Data Centers Jersey...	—	0,91
Perm Cust Ltd ATF Sapphire...	—	0,90
Perpetual Trustee Co Ltd. As...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		396

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,48
Societario	0,69
Cartolarizzazioni	94,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,07
Derivati	-0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,79
Da 0 a 4 cedole	18,25
Da 4 a 6 cedole	45,96
Da 6 a 8 cedole	25,58
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,10
da 5 a 7	6,74
da 7 a 10	17,47
da 10 a 15	41,16
da 15 a 20	7,42
da 20 a 30	3,90
oltre 30	23,22

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	17/09/2018
Nome del Gestore	Andrew Jackson
Data Inizio Gestione	31/05/2013
NAV (07/02/2025)	EUR 10,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	3.458,08 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1863923964

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.