

HSBC Global Investment Funds - Global Bond AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

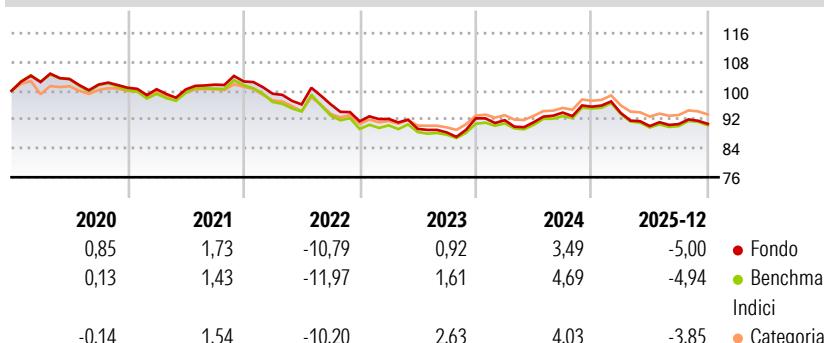
Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in obbligazioni denominate in valute dei paesi OCSE. Gli investimenti si concentrano su titoli emessi o garantiti da stati e/o agenzie governative, o società di primaria importanza. Tutte le obbligazioni dovranno avere un rating pari ad almeno 'BBB' assegnato da Moody's o Standard & Poor's, o comunque essere di equivalente qualità.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	98,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,55	-1,20	-1,16
6-Mesi	-0,55	-0,39	0,10
1-Anno	-5,29	-5,10	-4,09
3-Anni Ann.ti	-0,87	-0,26	-0,01
5-Anni Ann.ti	-2,07	-2,02	-1,75
10-Anni Ann.ti	-0,39	-0,08	0,05

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,82	-3,88	0,62	0,06
2024	-0,55	-0,62	2,92	1,74
2023	0,73	-3,00	-1,10	4,42
2022	-3,32	-2,99	0,04	-4,93

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,66
• Liquidità	2,61
• Altro	0,73

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	6,80
Qualità Credito Media	8,54

A = Alta Qualità Credito

M = Medio

B = Bassa Qualità Credito

S = Bassa Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	12,92	BBB	22,55	
AA	38,89	BB	2,47	
A	23,17	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC GIF Global Sec Credit...	—	4,31
Government National Mortgage...	—	3,64
United States Treasury Notes...	—	3,14
Australia (Commonwealth of)...	—	2,71
United States Treasury Notes...	—	2,56
United States Treasury Notes...	—	2,53
Federal National Mortgage...	—	2,10
China (People's Republic Of)...	—	2,04
United States Treasury Bonds...	—	2,01
HSBC GIF GEM Debt Total...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,98	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	255	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,93
Societario	29,90
Cartolarizzazioni	20,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,52
Derivati	-0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,22
Da 0 a 4 cedole	61,60
Da 4 a 6 cedole	30,04
Da 6 a 8 cedole	5,13
Da 8 a 10 cedole	1,83
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,48
da 3 a 5	19,03
da 5 a 7	11,79
da 7 a 10	23,33
da 10 a 15	6,58
da 15 a 20	3,66
da 20 a 30	12,85
oltre 30	4,32

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	6,25 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	31/07/1989	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ernst Osiander	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU0039216972		
NAV (30/01/2026)	USD 12,30				
Patrimonio Netto (Mln)	68,78 USD				
(31/12/2025)					