

HSBC Global Investment Funds - Global Bond AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

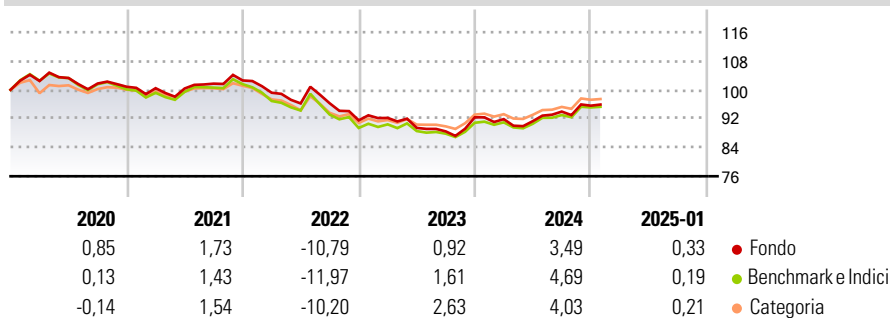
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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.

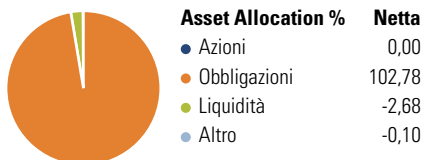
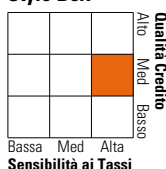
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	97,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,76	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	3,09	2,89	2024	-0,55	-0,62	2,92	1,74
1-Anno	4,43	5,01	4,37	2023	0,73	-3,00	-1,10	4,42
3-Anni Ann.ti	-1,35	-0,88	-1,02	2022	-3,32	-2,99	0,04	-4,93
5-Anni Ann.ti	-1,29	-1,36	-1,29	2021	-0,40	-0,09	1,35	0,87
10-Anni Ann.ti	0,38	0,88	0,59					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,37
Maturità effettiva	Fondo	8,26
Qualità Credito Media	Fondo	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,73	BBB	25,25
AA	31,52	BB	4,05
A	20,46	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,28
United States Treasury Notes...	—	5,87
China (People's Republic Of)...	—	3,59
United States Treasury Notes...	—	3,51
HSBC GIF Global Sec Credit...	—	3,43
New Zealand (Government Of)...	—	3,01
Germany (Federal Republic...	—	2,77
Germany (Federal Republic...	—	2,63
United States Treasury Notes...	—	2,21
Canada (Government of) 3%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,92
Societario	29,49
Cartolarizzazioni	14,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,57
Derivati	-0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,62
Da 0 a 4 cedole	50,72
Da 4 a 6 cedole	38,64
Da 6 a 8 cedole	6,23
Da 8 a 10 cedole	1,59
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,01
da 3 a 5	15,49
da 5 a 7	18,17
da 7 a 10	19,24
da 10 a 15	5,78
da 15 a 20	3,53
da 20 a 30	9,71
oltre 30	6,17

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	5,99 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	31/07/1989	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Ernst Osiander	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 11,73	ISIN	LU0039216972		
Patrimonio Netto (Mln)	37,70 USD				

(31/12/2024)