

HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

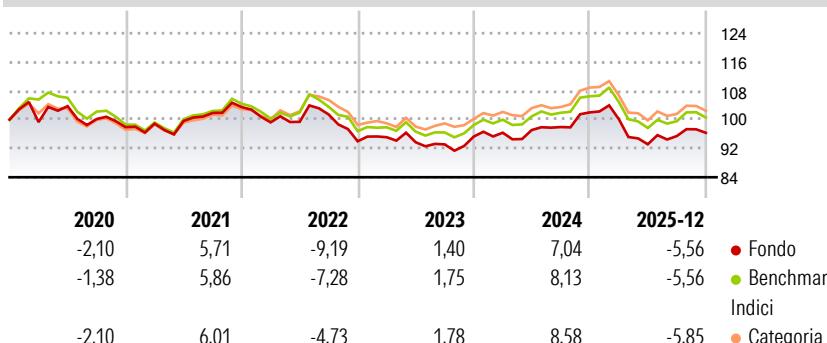
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in obbligazioni denominate in dollari USA, emesse dal governo USA, da altri governi, agenzie e società ed in obbligazioni cartolarizzate. Tutte le obbligazioni dovranno avere un rating 'BBB' assegnato da Moody's o Standard & Poor's, o comunque essere di equivalente qualità. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dai comitati locali di duration e del credito, congiuntamente ad un'analisi della curva dei rendimenti e dei titoli specifici.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	97,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,21	-1,82	-2,03
6-Mesi	-0,08	-0,15	-0,12
1-Anno	-6,88	-6,63	-6,79
3-Anni Ann.ti	-0,27	0,43	0,47
5-Anni Ann.ti	-0,66	0,15	0,11
10-Anni Ann.ti	0,17	0,87	0,78

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,82	-6,99	2,45	0,94
2024	1,13	0,77	0,85	4,15
2023	1,21	-1,48	-0,63	2,33
2022	-4,11	0,15	2,04	-7,33

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	117,28
• Liquidità	-16,71
• Altro	-0,58

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva	6,19
Maturity effettiva	8,60
Qualità Credito Media	A

Fondo
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,02	BBB	34,48
AA	38,75	BB	0,09
A	26,75	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	15,57
HSBC GIF Global IG Sec...	—	9,03
5 Year Treasury Note Future...	—	4,91
Federal National Mortgage...	—	3,88
Equitable Financial Life...	—	3,22
Government National Mortgage...	—	2,29
Federal National Mortgage...	—	2,24
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,21
Government National Mortgage...	—	2,15
Federal National Mortgage...	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,65	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	151	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,46
Societario	62,10
Cartolarizzazioni	39,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,26
Derivati	-4,83

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,43
Da 0 a 4 cedole	28,45
Da 4 a 6 cedole	55,22
Da 6 a 8 cedole	7,89
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,60
da 3 a 5	19,68
da 5 a 7	7,42
da 7 a 10	6,22
da 10 a 15	4,73
da 15 a 20	1,99
da 20 a 30	22,67
oltre 30	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(29/01/2026)		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	25/11/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	26/02/2018	ISIN	LU0149734781		
NAV (29/01/2026)	USD 10,02				
Patrimonio Netto (Mln)	209,37 USD				
(31/12/2025)					