

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

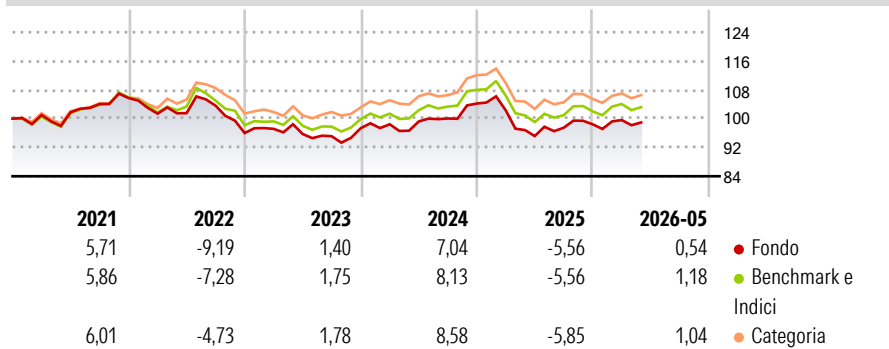
Il Comparto investe in obbligazioni denominate in dollari USA, emesse dal governo USA, da altri governi, agenzie e società ed in obbligazioni cartolarizzate. Tutte le obbligazioni dovranno avere un rating 'BBB' assegnato da Moody's o Standard & Poor's, o comunque essere di equivalente qualità. Il team 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	3,02	2,86	2026	1,22	-	-	-
6-Mesi	4,36	4,37	4,14	2025	-1,82	-6,99	2,45	0,94
1-Anno	7,18	7,16	334,34	2024	1,13	0,77	0,85	4,15
3-Anni Ann.ti	1,93	2,58	2,63	2023	1,21	-1,48	-0,63	2,33
5-Anni Ann.ti	0,29	1,17	1,01	2022	-4,11	0,15	2,04	-7,33
10-Anni Ann.ti	0,66	1,36	1,26					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	118,76
Liquidità	-18,72
Altro	-0,04

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,12
Maturità effettiva	8,67
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-1,84	BBB	46,63
AA	29,32	BB	1,97
A	23,93	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,94
10 Year Treasury Note Future...	—	10,26
HSBC GIF Global IG Sec...	—	8,50
Federal National Mortgage...	—	3,34
US Treasury Bond Future Sept...	—	3,11
United States Treasury Bonds...	—	2,27
United States Treasury Bonds...	—	2,19
United States Treasury Bonds...	—	1,91
Credit Agricole S.A. London...	—	1,87
Ford Motor Credit Company...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	28,20
Societario	70,81
Cartolarizzazioni	31,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,87
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,45
Da 0 a 4 cedole	18,30
Da 4 a 6 cedole	63,31
Da 6 a 8 cedole	6,94
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,21
da 3 a 5	19,42
da 5 a 7	9,90
da 7 a 10	7,54
da 10 a 15	5,48
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	13,49
oltre 30	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	25/11/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	USD 9,75	ISIN	LU0149734781		
Patrimonio Netto (Mln)	144,64 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.