

HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond AC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

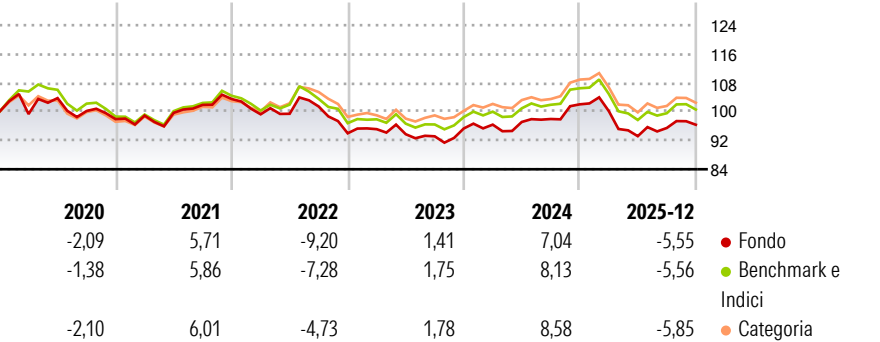
Morningstar Rating™

★★

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

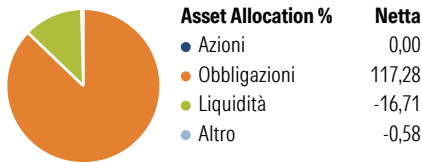
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,42 | 3Y Sharpe Ratio | -0,30 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 6,44 |
| 3Y R-Squared | 97,15 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,08 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,29 | -2,41 | -2,31 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,19 | -0,39 | -0,23 | 2025 | -1,83 | -6,96 | 2,45 | 0,94 |
| 1-Anno | -6,63 | -6,68 | -6,54 | 2024 | 1,13 | 0,76 | 0,85 | 4,15 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,04 | 0,55 | 0,69 | 2023 | 1,21 | -1,47 | -0,62 | 2,32 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,61 | 0,19 | 0,16 | 2022 | -4,10 | 0,15 | 2,02 | -7,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,20 | 0,89 | 0,81 | | | | | |

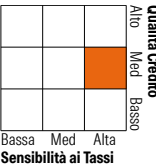
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



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 |

Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|-------|-----------|-------|
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 151 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 1,80 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% |
| Data di Partenza | 23/10/2003 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/02/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 17,55 | ISIN | LU0165076018 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 209,37 USD | | | | |

(31/12/2025)