

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

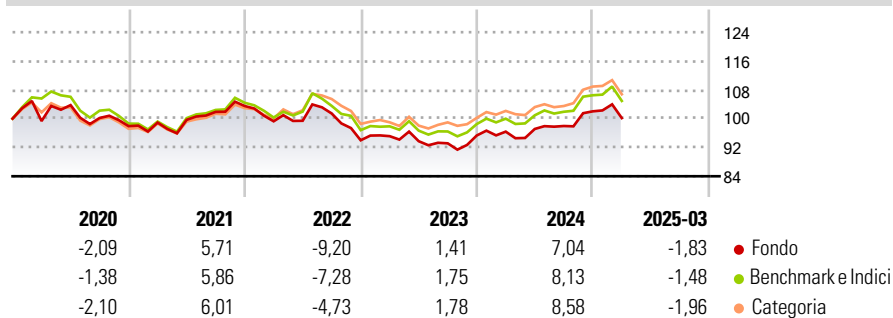
Il Comparto investe in obbligazioni denominate in dollari USA, emesse dal governo USA, da altri governi, agenzie e società ed in obbligazioni cartolarizzate. Tutte le obbligazioni dovranno avere un rating 'BBB' assegnato da Moody's o Standard & Poor's, o comunque essere di equivalente qualità. Il team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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,36	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	-7,57	-7,06	-7,37	2025	-1,83	-	-	-
6-Mesi	-4,62	-3,79	-4,26	2024	1,13	0,76	0,85	4,15
1-Anno	-0,94	-0,12	-1,05	2023	1,21	-1,47	-0,62	2,32
3-Anni Ann.ti	-1,99	-0,49	-0,87	2022	-4,10	0,15	2,02	-7,33
5-Anni Ann.ti	-1,83	-1,64	-1,18	2021	1,01	0,77	2,21	1,61
10-Anni Ann.ti	-0,19	0,66	0,32					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,75
● Liquidità	-11,35
● Altro	0,60

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,35
Maturità effettiva		9,11
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-0,96	BBB	27,95
AA	45,35	BB	0,16
A	27,50	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	18,77
HSBC GIF Global IG Sec...	—	8,26
Federal National Mortgage...	—	3,37
United States Treasury Bonds...	—	2,71
Federal National Mortgage...	—	2,70
Federal National Mortgage...	—	2,54
Equitable Financial Life...	—	2,24
United States Treasury Bonds...	—	2,17
Federal National Mortgage...	—	2,01
United States Treasury Bonds...	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,24
🏢 Societario	58,25
🏠 Cartolarizzazioni	37,12
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-30,60
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,89
Da 0 a 4 cedole	27,81
Da 4 a 6 cedole	59,23
Da 6 a 8 cedole	10,05
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,33
da 3 a 5	17,40
da 5 a 7	6,38
da 7 a 10	11,55
da 10 a 15	4,85
da 15 a 20	2,43
da 20 a 30	15,75
oltre 30	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(15/04/2025)		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 (15/04/2025)	USD 16,57	ISIN	LU0165076018		
Patrimonio Netto (Mln)	297,60 USD				

(31/03/2025)