HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond AC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Usato pel Report

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 Rischie	D		
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US C	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

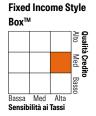
Rendimenti						
						124
						116
					/	108
						100
			~	·		92
						- 84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020 -2,09	2021 5,71	2022 -9,20	2023 1,41	2024 7,04	2025-10 -4,56	Fondo
						FondoBenchmark e
-2,09	5,71	-9,20	1,41	7,04	-4,56	

Benchmark Dichiarato

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	2,07	1,78	Trimestrali %				
6-Mesi	2,31	1,90	2,19	2025	-1,83	-6,96	2,45	-
1-Anno	-0,50	-0,17	-0,25	2024	1,13	0,76	0,85	4,15
3-Anni Ann.ti	-0,44	0,23	0,32	2023	1,21	-1,47	-0,62	2,32
5-Anni Ann.ti	-0,69	-0,09	0,03	2022	-4,10	0,15	2,02	-7,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	0,67	1,41	1,22	2021	1,01	0,77	2,21	1,61

Portafoglio 30/09/2025





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

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	16,67
HSBC GIF Global IG Sec	_	7,55
Federal National Mortgage	_	4,28
Federal National Mortgage	_	2,73
Equitable Financial Life	-	2,72
United States Treasury Notes	_	2,71
Federal National Mortgage	_	2,60
United States Treasury Notes	_	2,29
Federal National Mortgage	_	2,21
Federal National Mortgage	_	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	160

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	36,48
Societario	56,35
★ Cartolarizzazioni	39,16
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-27,85
Derivati	-4,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,33
Da 0 a 4 cedole	33,11
Da 4 a 6 cedole	53,89
Da 6 a 8 cedole	8,66
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	21,45
da 3 a 5	18,11
da 5 a 7	13,03
da 7 a 10	8,71
da 10 a 15	4,12
da 15 a 20	2,40
da 20 a 30	24,61
oltre 30	1,63

Λ	na	~	ra	f:	^-
Α	na	α	ra	TI	ca

(30/09/2025)

HSBC Investments
(+352) 40 46 46 767
http://
www.assetmanagement.hs
bc.com
23/10/2003
=
26/02/2018
USD 17,43
247,17 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,65 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0165076018

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-