

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™

★★

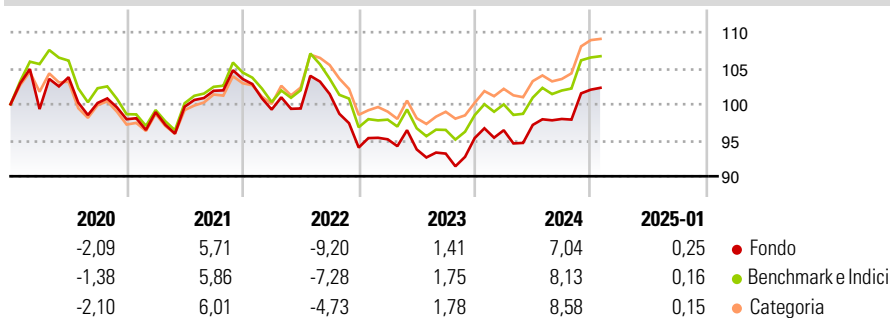
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,15	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,37	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	4,85	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,66	4,01	4,47	2024	1,13	0,76	0,85	4,15
1-Anno	6,00	6,90	6,65	2023	1,21	-1,47	-0,62	2,32
3-Anni Ann.ti	0,73	2,09	2,03	2022	-4,10	0,15	2,02	-7,33
5-Anni Ann.ti	-0,18	0,73	0,72	2021	1,01	0,77	2,21	1,61
10-Anni Ann.ti	1,39	2,22	1,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	117,74
Liquidità	-18,38
Altro	0,64

Fixed Income
Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,17
Maturità effettiva	Fondo	8,63
Qualità Credito Media	Fondo	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,76	BBB	22,83
AA	53,44	BB	0,16
A	21,82	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...		18,76
2 Year Treasury Note Future...		8,16
United States Treasury Notes...		4,71
HSBC GIF Global IG Sec...		3,81
Federal National Mortgage...		3,70
Federal National Mortgage...		3,69
Federal National Mortgage...		3,48
HSBC US Dollar Liquidity Y		3,43
United States Treasury Bonds...		2,68
United States Treasury Notes...		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Ⓜ Governativo	48,98
Ⓜ Societario	48,53
Ⓜ Cartolarizzazioni	40,22
Ⓜ Enti Locali	0,00
Ⓜ Liquidità ed equivalenti	-37,74
Ⓜ Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,56
Da 0 a 4 cedole	36,25
Da 4 a 6 cedole	47,11
Da 6 a 8 cedole	9,05
Da 8 a 10 cedole	0,03
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,16
da 3 a 5	13,68
da 5 a 7	9,89
da 7 a 10	5,73
da 10 a 15	6,38
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	18,39
oltre 30	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,66 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	USD 16,46	ISIN	LU0165076018		
Patrimonio Netto (Mln)	378,21 USD				

(31/12/2024)