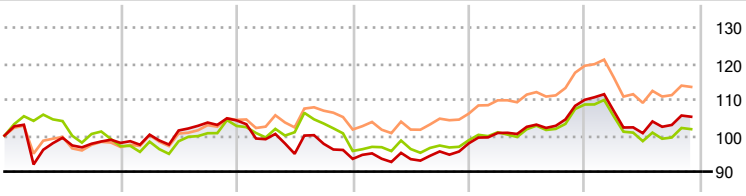
HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond AC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire un livello elevato di reddito. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità inferiore, che distribuiscono un reddito superiore, emesse da società e governi di qualunque paese. Potrà detenere anche obbligazioni di alta qualità emesse da società e governi di Asia e mercati emergenti. Le obbligazioni potranno essere denominate in qualunque valuta. Il fondo potrà anche investire sino al 20% in obbligazioni il cui reddito proviene da pagamenti regolari come rimborsi di prestiti o mutui (Titoli garantiti da ipoteca e Titoli garantiti da attività). Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d'interesse e di credito,acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti e...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,03	6,36	-10,24	4,62	12,35	-4,28	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30	Benchmark e Indici
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-4,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,64	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	79,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	1,22	1,72
6-Mesi	2,16	0,68	1,83
1-Anno	-4,50	-6,74	-3,85
3-Anni Ann.ti	3,15	0,66	2,81
5-Anni Ann.ti	1,31	0,64	2,77
10-Anni Ann.ti	2,21	1,47	2,78

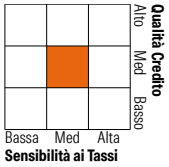
Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,83	-5,76	2,27	-
2024	2,94	1,70	0,27	7,03
2023	0,03	-0,11	2,29	2,35
2022	-4,99	-4,10	2,92	-4,28
2021	2,33	1,17	2,17	0,56

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,80
Liquidità	-5,68
Altro	1,88

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,51
Maturity effettiva	6,33
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,59	BBB	48,52
AA	4,02	BB	26,72
A	8,27	B	4,78
		Below B	2,75
		Not Rated	4,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	11,31
5 Year Treasury Note Future...	—	9,66
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	1,84
UBS Group AG 9.25%	—	0,79
Coty Inc / Hfc Prestige...	—	0,63
TDC Net AS 6.5%	—	0,63
Venture Global LNG Inc. 8.375%	—	0,61
Jyske Bank AS 5.125%	—	0,60
Barclays PLC 4.973%	—	0,60
Lorca Telecom Bondco S.A.U....	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		599

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,93
Societario	69,16
Cartolarizzazioni	8,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,21
Derivati	-2,85

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,36
Da 0 a 4 cedole	16,73
Da 4 a 6 cedole	37,39
Da 6 a 8 cedole	21,90
Da 8 a 10 cedole	4,90
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,83
da 3 a 5	10,67
da 5 a 7	12,88
da 7 a 10	22,27
da 10 a 15	10,17
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	9,49
oltre 30	9,16

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	28/07/2010
Nome del Gestore	Ricky Liu
Data Inizio Gestione	28/07/2010
NAV (10/12/2025)	USD 17,71
Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	24,87 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0524291613
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond AC

Patrimonio Netto (Mln)	819,80 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.