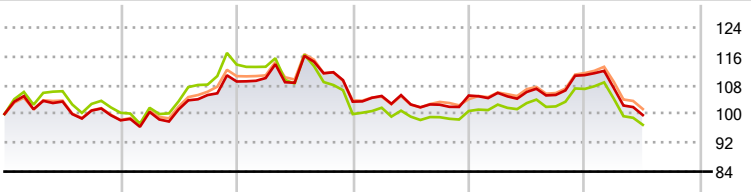
HSBC Global Investment Funds - Global Inflation Linked Bond IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000861	Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl Inf-L Gt At Wt Sch Ct H USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di alta qualità emesse da società e governi. L'importo rimborsato e il reddito delle obbligazioni devono aumentare del tasso d'inflazione ogni anno. Le obbligazioni saranno denominate in valute di paesi aderenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d'interesse, di credito e inflazione, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-1,76	10,97	-5,13	1,64	5,40	-10,03	Fondo
0,32	13,35	-12,10	0,86	6,08	-9,32	Benchmark e Indici
-1,61	12,36	-6,77	0,25	6,95	-8,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,22	-7,23	-7,28
6-Mesi	-10,12	-9,51	-9,05
1-Anno	-5,51	-5,39	-4,52
3-Anni Ann.ti	-3,33	-4,36	-3,25
5-Anni Ann.ti	-0,65	-1,80	-0,77
10-Anni Ann.ti	1,83	1,67	1,52

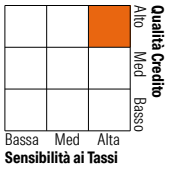
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,25	-7,01	-	-
2024	0,70	0,25	-0,79	5,23
2023	1,53	-2,24	-0,08	2,48
2022	0,88	-1,20	2,43	-7,08
2021	2,37	0,69	3,94	3,58

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,22
Liquidità	-12,18
Altro	0,96

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	9,71
Maturity effettiva	10,04
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,73	BBB	5,87
AA	60,12	BB	0,00
A	6,32	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-2,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,83
United States Treasury Notes...	—	5,76
United States Treasury Notes...	—	4,65
United Kingdom of Great...	—	4,45
United States Treasury Bonds...	—	4,30
Germany (Federal Republic...	—	3,36
United States Treasury Notes...	—	3,34
5 Year Treasury Note Future...	—	3,10
10 Year Australian Treasury...	—	2,57
United States Treasury Notes...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	112,30
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,83
Derivati	-2,47

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,74
Da 0 a 4 cedole	89,50
Da 4 a 6 cedole	0,77
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,82
da 3 a 5	16,91
da 5 a 7	14,16
da 7 a 10	18,04
da 10 a 15	9,78
da 15 a 20	5,35
da 20 a 30	11,39
oltre 30	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	30/06/2010
Nome del Gestore	Julien Renoncourt
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (01/07/2025)	USD 156,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	529,43 USD
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0518436737
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
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.