

HSBC Global Investment Funds - Global Inflation Linked Bond AC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000861

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Inflation-
Linked Securities GR Hedged USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

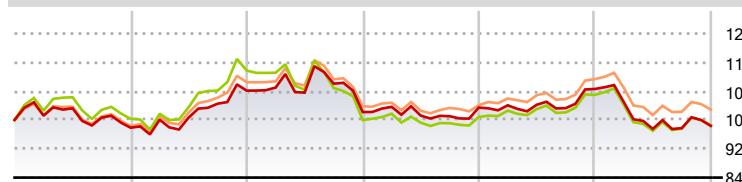
ICE BofA Gbl Inf-L Gt At Wt Sch Ct H USD

Morningstar Rating™

★★★

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

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,53	-5,51	1,24	4,98	-9,43	-0,65
13,35	-12,10	0,86	6,08	-7,90	-0,46
12,36	-6,77	0,25	6,95	-7,60	-0,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	95,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,34	-1,86
6-Mesi	-0,72	0,04
1-Anno	-9,80	-8,29
3-Anni Ann.ti	-1,53	-0,81
5-Anni Ann.ti	-0,15	-0,44
10-Anni Ann.ti	1,27	1,52

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-3,34	-7,10	0,23	0,63
2024	0,60	0,15	-0,89	5,13
2023	1,43	-2,34	-0,18	2,38
2022	0,78	-1,29	2,32	-7,17

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	103,26
• Liquidità	-4,35
• Altro	1,09

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	8,94	
Med	9,32	
Basso	A	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	27,88	BBB
AA	59,86	BB
A	5,53	B
		Below B
		Not Rated

Fond

Fond

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,35
United States Treasury Bonds...	—	7,08
10 Year Australian Treasury...	—	4,94
Germany (Federal Republic...	—	3,81
United Kingdom of Great...	—	3,76
United States Treasury Notes...	—	3,66
United States Treasury Notes...	—	3,22
United States Treasury Notes...	—	3,03
Australia (Commonwealth of...)	—	2,92
United Kingdom of Great...	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,62	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	107	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,74 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data di Partenza	30/06/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Thant Han	ISIN	LU0518436224		
Data Inizio Gestione	30/09/2025				
NAV (02/02/2026)	USD 148,91				
Patrimonio Netto (Mln)	857,76 USD				
(31/12/2025)					