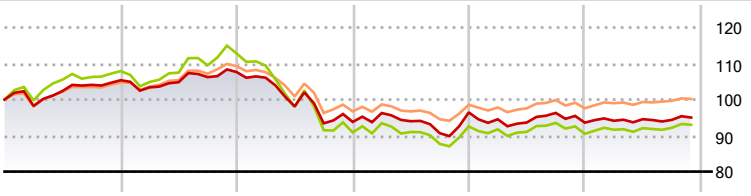
HSBC Global Investment Funds - Global Inflation Linked Bond ICHEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR 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	2025-11	
5,36	2,16	-12,87	2,82	-2,94	1,51	Fondo
7,90	4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,79	Benchmark e Indici
4,80	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	Med

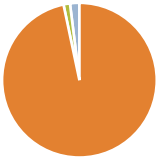
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	0,68	0,15
6-Mesi	1,11	1,80	1,53
1-Anno	-0,58	0,37	1,19
3-Anni Ann.ti	-0,94	-0,56	0,37
5-Anni Ann.ti	-1,95	-2,75	-1,28
10-Anni Ann.ti	0,46	0,39	0,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

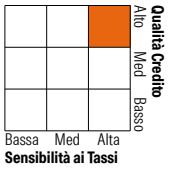
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,55	0,48	-0,21	-
2024	-1,98	-0,95	2,85	-2,81
2023	2,65	-2,37	-3,54	6,36
2022	-1,45	-7,53	-4,77	0,41
2021	-1,88	1,38	1,36	1,32

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,38
Liquidità	-1,39
Altro	2,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	8,94
Maturity effettiva	9,32
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	27,88	BBB	5,55
AA	59,86	BB	0,00
A	5,53	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,92
Germany (Federal Republic...	—	6,75
United States Treasury Bonds...	—	6,30
United Kingdom of Great...	—	4,73
Germany (Federal Republic...	—	3,87
Australia (Commonwealth of)...	—	2,90
United States Treasury Notes...	—	2,84
United States Treasury Notes...	—	2,71
United Kingdom of Great...	—	2,61
United Kingdom of Great...	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	101,42
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,50
Derivati	0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,73
Da 0 a 4 cedole	90,28
Da 4 a 6 cedole	3,99
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	16,60
da 3 a 5	17,53
da 5 a 7	5,48
da 7 a 10	14,77
da 10 a 15	12,10
da 15 a 20	8,52
da 20 a 30	11,09
oltre 30	1,01

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	Thant Han
Data Inizio Gestione	30/09/2025
NAV (05/12/2025)	EUR 128,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	915,45 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0522826592
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,56%
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.