# **HSBC Global Investment Funds - Global Inflation Linked Bond ACHEUR**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali -EUR Hedged

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR 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.

| Misure di Rischio                                    | )           |                             |           |
|--|-------------|-----------------------------|-----------|
| 3Y Alpha   | -0,68       | 3Y Sharpe Ratio             | -0,67     |
| 3Y Beta  | 0,95        | 3Y Std Dev                  | 5,31      |
| 3Y R-Squared   | 95,35       | 3Y Risk                     | Med       |
| 3Y Info Ratio  | -0,43       | 5Y Risk                     | Med       |
| 3Y Tracking Error                                    | 1,18        | 10Y Risk                    | Med       |
| Basati su Morningstar Glob<br>EUR (dove applicabile) | al Treasury | Inflation-Linked Securities | GR Hedged |

#### Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 4,93 1,74 -13,23 2,41 -3,34 Fondo 1,14 Benchmark e 7,90 4,53 -19,44 1,89 -2,27 2,79 Indici 4,80 4,29 -11,42 1,92 -0,92 Categoria 2,67

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 0,21  | 0,68  | 0,15  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 0,91  | 1,80  | 1,53  | 2025          | 0,45  | 0,38  | -0,31 | -     |
| 1-Anno                           | -0,97 | 0,37  | 1,19  | 2024          | -2,08 | -1,05 | 2,74  | -2,90 |
| 3-Anni Ann.ti                    | -1,34 | -0,56 | 0,37  | 2023          | 2,54  | -2,47 | -3,63 | 6,26  |
| 5-Anni Ann.ti                    | -2,35 | -2,75 | -1,28 | 2022          | -1,55 | -7,63 | -4,87 | 0,31  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 0,05  | 0,39  | 0,35  | 2021          | -1,98 | 1,28  | 1,25  | 1,22  |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 2025  |       |       |               |       |       |       |       |

#### Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 8,94  |
| Maturity effettiva    | 9,32  |
| Qualità Credito Media | Α     |
|                       |       |

**Fondo** 

101,42

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
|                  | 0     |                  | 0    |
| AAA              | 27,88 | BBB              | 5,55 |
| AA               | 59,86 | BB               | 0,00 |
| Α                | 5,53  | В                | 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  |         | C     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | ionari  | 109   |

| 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                  |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                           | 5,73<br>90,28         |
| '   | -, -                  |
| Da 0 a 4 cedole                                       | 90,28                 |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                    | 90,28<br>3,99         |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole | 90,28<br>3,99<br>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.hs |
|                        | bc.com                 |
| Data di Partenza       | 30/06/2010             |
| Nome del Gestore       | Thant Han              |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2025             |
| NAV (05/12/2025)       | EUR 120,16             |
| Patrimonio Netto (MIn) | 915,45 USD             |
| (24/40/2025)           |                        |

| Patrimonio Classe (MIn) | 11,95 USD    |
|-------------------------|--------------|
| (05/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0522826162 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | -         |
| T.E.R.                       | 0,96%     |
| Spese correnti               | 0,96%     |
| Commissione di incentivo     | -         |