

HSBC Global Investment Funds - Asian Currencies Bond AC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia - Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx Pa Asian Lcl xCHN&HK

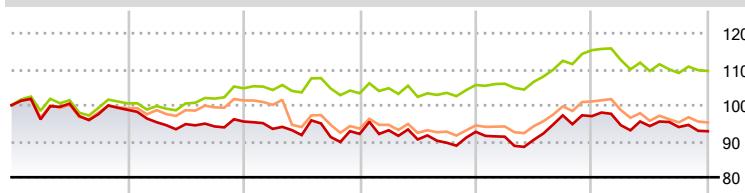
Morningstar Rating™

★

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 qualità elevata e inferiore emesse da società e governi asiatici nonché liquidità. Le obbligazioni e la liquidità saranno principalmente denominate in valute asiatiche. Potranno essere denominate anche in valute dei mercati emergenti e di paesi aderenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il fondo potrà usare derivati per migliorare i rendimenti, acquisire esposizione a valute, ridurre le imposte al momento dell'investimento e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,29	-3,61	0,65	4,68	-4,31	-1,33
4,17	-1,32	2,22	9,16	-5,00	-1,28
2,59	-2,52	0,65	7,26	-5,79	-1,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	97,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi	-2,93	-1,82	-2,38			
6-Mesi	-4,31	-1,04	-1,81			
1-Anno	-6,23	-5,99	-6,91			
3-Anni Ann.ti	-1,48	0,79	-1,19			
5-Anni Ann.ti	-1,39	1,39	-0,23			
10-Anni Ann.ti	-0,05	2,57	1,28	2022		

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

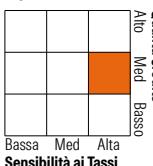
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	106,38
• Liquidità	-7,21
• Altro	0,83

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Fondo

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Mar...	—	8,03
Philippines (Republic Of)...	—	4,69
Singapore (Republic of) 2,75%	—	4,43
Korea (Republic Of) 2,625%	—	4,13
Thailand (Kingdom Of) 2,41%	—	3,12
Malaysia (Government Of)...	—	2,82
Indonesia (Republic of) 6,75%	—	2,54
Korea (Republic Of) 2,625%	—	2,51
Malaysia (Government Of) 4,18%	—	2,44
Thailand (Kingdom Of) 2,98%	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,07	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	184	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

Fondo

Fondo

Fondo

Scadenze %

Fondo

Fondo