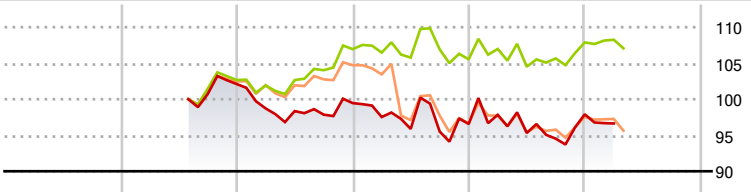
HSBC Global Investment Funds - Asian Currencies Bond IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia - Valuta Locale	Markit iBoxx ALBI TR USD Usato nel Report	Markit iBoxx Pa Asian Lcl xCHN&HK	Senza 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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-04	
-	-	-2,59	-2,91	1,39	-3,10	Fondo
10,99	0,50	4,17	-1,32	2,22	-	Benchmark e Indici
9,82	-0,63	2,59	-2,52	0,65	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

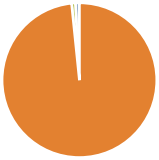
Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,38	-2,79	-2,89
6-Mesi	1,13	-5,19	-5,11
1-Anno	-1,59	2,67	1,79
3-Anni Ann.ti	-1,00	1,59	0,37
5-Anni Ann.ti	-	1,56	0,03
10-Anni Ann.ti	-	2,56	1,20

Rendimenti aggiornati al 18/04/2024

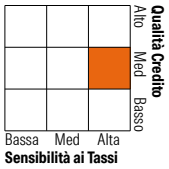
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,30	-	-	-
2023	1,32	-2,59	-0,82	3,58
2022	-1,94	-1,69	-0,39	1,10
2021	-3,31	-0,38	-0,50	1,64

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,95
Liquidità	-0,80
Altro	0,85

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	8,62
Maturity effettiva	11,46
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,04	BBB	39,22
AA	23,46	BB	0,00
A	18,87	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
Singapore (Republic of) 3.375%	—	5,11
Korea (Republic Of) 3%	—	2,93
Malaysia (Government Of)...	—	2,70
Korea (Republic Of) 1.375%	—	2,66
Malaysia (Government Of)...	—	2,58
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,48
Korea (Republic Of) 2.875%	—	2,41
Singapore (Republic of) 2.875%	—	2,20
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	1,87
Malaysia (Government Of) 4.18%	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,99
Societario	7,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,93
Derivati	0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,34
Da 4 a 6 cedole	17,93
Da 6 a 8 cedole	19,72
Da 8 a 10 cedole	1,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,82
da 3 a 5	13,63
da 5 a 7	17,39
da 7 a 10	21,83
da 10 a 15	13,63
da 15 a 20	11,68
da 20 a 30	13,52
oltre 30	3,49

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	22/06/2011
Nome del Gestore	Sanjay Shah
Data Inizio Gestione	09/04/2019
NAV (18/04/2024)	USD 8,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	31,03 USD
Patrimonio Classe (Mln) (18/04/2024)	2,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0210635685
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
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.