

HSBC Global Investment Funds - Asian Currencies Bond IC

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

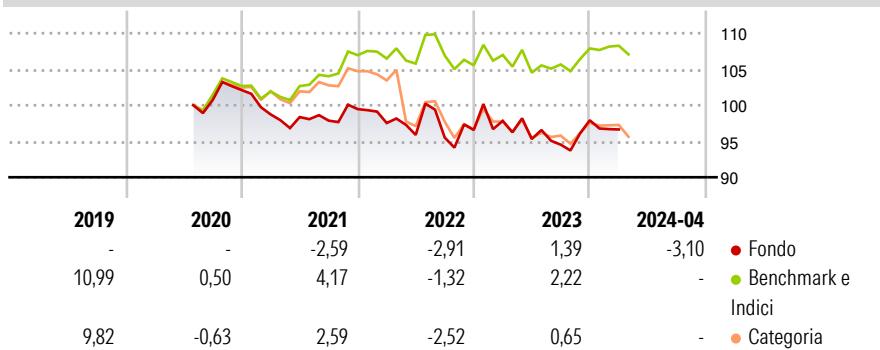
Morningstar Rating™

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



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

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,38	-2,35	-2,30
6-Mesi	1,13	-2,93	-3,04
1-Anno	-1,59	-6,50	-7,35
3-Anni Ann.ti	-1,00	0,63	-1,26
5-Anni Ann.ti	-	1,46	-0,23
10-Anni Ann.ti	-	2,45	1,04

Rendimenti aggiornati al 18/04/2024

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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

Fondo

Qualità Credito	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Fondo
Basso	8,74	11,51	8,74
Med		BBB	
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond

o

o

o

o

AAA

AA

A

18,18

21,81

18,54

Below B

Not Rated

BBB

BB

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Icona	Nome	Fondo
gov	Governativo	99,94
soc	Societario	7,34
car	Cartolarizzazioni	0,00
ent	Enti Locali	0,00
liq	Liquidità ed equivalenti	-7,47
der	Derivati	0,20

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	8,83
Da 0 a 4 cedole	56,39
Da 4 a 6 cedole	12,20
Da 6 a 8 cedole	21,88
Da 8 a 10 cedole	0,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	5,07
da 3 a 5	16,95
da 5 a 7	7,68
da 7 a 10	32,85
da 10 a 15	5,59
da 15 a 20	9,82
da 20 a 30	11,67
oltre 30	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	2,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(18/04/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/06/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Sanjay Shah	ISIN	LU0210635685		
Data Inizio Gestione	09/04/2019				
NAV (18/04/2024)	USD 8,68				
Patrimonio Netto (Mln)	72,90 USD				
(31/12/2025)					