

HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income ID

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Markit iBoxx ALBI China Offshore TR
USD, 50% Markit iBoxx ALBI China Onshore
TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

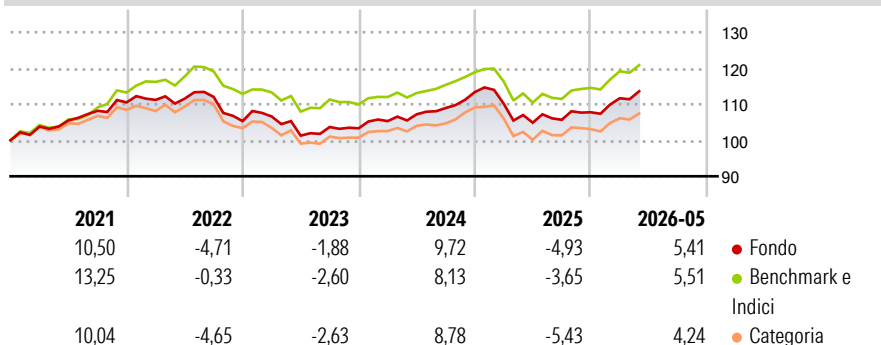
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità elevata ed altre di qualità inferiore, così come obbligazioni prive di rating che offrono esposizione al renminbi cinese («RMB»). Poiché il mercato RMB è nuovo e in via di sviluppo, il fondo potrà talvolta detenere un livello elevato di liquidità, depositi e altri investimenti a breve termine. Le obbligazioni detenute potrebbero non essere denominate in RMB; per acquisire esposizione al RMB saranno invece utilizzati i derivati. Il fondo potrà usare derivati per migliorare i rendimenti, acquisire esposizione a valute, ridurre le imposte al momento dell'investimento e...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	51,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,20	4,03	4,07	2026	3,62	-	-	-
6-Mesi	8,26	8,39	7,82	2025	-2,84	-4,77	0,76	1,98
1-Anno	10,31	11,55	10,03	2024	1,94	1,80	1,62	4,04
3-Anni Ann.ti	4,47	4,43	4,42	2023	1,24	-4,99	2,37	-0,35
5-Anni Ann.ti	2,04	3,29	2,41	2022	0,63	0,31	0,45	-6,03
10-Anni Ann.ti	2,87	3,30	2,59					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,35
● Liquidità	2,85
● Altro	0,80

Fixed Income Style

Box™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	
	Sensibilità ai Tassi			

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	5,39
Maturità effettiva	6,25
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,27	BBB	19,00
AA	7,03	BB	5,74
A	60,22	B	3,73
		Below B	0,28
		Not Rated	2,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	4,78
2 Year Treasury Note Future...	—	4,69
China (People's Republic Of)...	—	3,70
Sun Hung Kai Properties...	—	3,41
Agricultural Development...	—	3,32
Chubb INA Holdings LLC 3.05%	—	3,25
Hysan (MTN) Ltd. 3.15%	—	3,15
Prologis, L.P. 3.25%	—	3,12
China (People's Republic Of)...	—	3,09
Bank of East Asia Ltd. (The)...	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	22,54
🏢 Societario	74,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,75
📄 Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,21
Da 0 a 4 cedole	78,57
Da 4 a 6 cedole	6,49
Da 6 a 8 cedole	5,36
Da 8 a 10 cedole	2,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,26

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,07
da 3 a 5	31,53
da 5 a 7	7,92
da 7 a 10	19,42
da 10 a 15	0,68
da 15 a 20	1,62
da 20 a 30	11,49
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	09/01/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Ming Leap	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	USD 9,44	ISIN	LU0692310633		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income ID

Patrimonio Netto (Mln) 70,55 USD

(31/05/2026)