

HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond ID

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

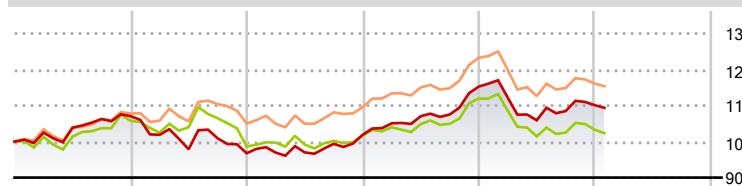
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire un livello elevato di reddito. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità inferiore, che distribuiscono un reddito superiore, emesse da società e governi di qualunque paese. Potrà detenere anche obbligazioni di alta qualità emesse da società e governi di Asia e mercati emergenti. Le obbligazioni potranno essere denominate in qualunque valuta. Il fondo potrà anche investire sino al 20% in obbligazioni il cui reddito proviene da pagamenti regolari come rimborsi di prestiti o mutui (Titoli garantiti da ipoteca e Titoli garantiti da attività). Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d'interesse e di credito, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti e...

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 7,05 | -9,62 | 5,31 | 13,14 | -4,47 | -0,68 |
| 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 | -0,93 |
| 7,86 | -2,53 | 4,29 | 12,58 | -5,67 | -0,61 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 6,17 |
| 3Y R-Squared | 85,43 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,69 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,63 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo**Bmk****Cat**

6-Mesi

Fondo**Bmk****Cat**

1-Anno

Fondo**Bmk****Cat**

3-Anni Ann.ti

Fondo**Bmk****Cat**

5-Anni Ann.ti

Fondo**Bmk****Cat**

10-Anni Ann.ti

Fondo**Bmk****Cat**

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

Q1**Q2****Q3****Q4**

2025

Q1**Q2****Q3****Q4**

2024

Q1**Q2****Q3****Q4**

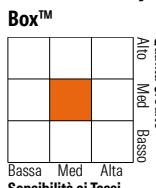
2023

Q1**Q2****Q3****Q4**

2022

Q1**Q2****Q3****Q4**
Portafoglio 31/01/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 105,09 |
| • Liquidità | -7,14 |
| • Altro | 2,05 |

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

4,51

Maturity effettiva

6,33

Qualità Credito Media

BB

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

AAA

AA

A

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

48,52

26,72

4,78

2,75

4,35

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 12,82 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 10,22 |
| HSBC GIF Global EM Local Dbt... | — | 1,99 |
| UBS Group AG 9,25% | — | 0,83 |
| HSBC US Dollar Liquidity Y | — | 0,73 |
| Coty Inc / Hfc Prestige... | — | 0,66 |
| Jyske Bank AS 5,125% | — | 0,65 |
| Barclays PLC 4,973% | — | 0,64 |
| TDC Net AS 5% | — | 0,64 |
| Alliander N.V. 4,5% | — | 0,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,81 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 3 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 593 | |

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 33,84 |
| Societario | 68,47 |
| Cartolarizzazioni | 8,67 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -8,21 |
| Derivati | -2,76 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 20,15 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,67 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,60 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,12 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,88 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,56 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

Scadenze %

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,62 |
| da 3 a 5 | 11,35 |
| da 5 a 7 | 13,80 |
| da 7 a 10 | 21,96 |
| da 10 a 15 | 8,74 |
| da 15 a 20 | 3,04 |
| da 20 a 30 | 7,82 |
| oltre 30 | 9,09 |

Anagrafica

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Società di Gestione | HSBC Investments |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com |
| Data di Partenza | 11/04/2012 |
| Nome del Gestore | Ricky Liu |
| Data Inizio Gestione | 28/07/2010 |
| NAV (11/02/2026) | USD 9,63 |

Patrimonio Classe (Mln)

(11/02/2026)

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

USD

UCITS

Si

Inc/Acc

Inc

ISIN

LU0524292009

Investimento Min. Ingresso

1.000.000 USD

Investimento Min. Successivo

-

T.E.R.

0,82%

Spese correnti

0,82%

Commissione di incentivo

-

HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond ID

Patrimonio Netto (Mln)

778,83 USD

(31/01/2026)