

HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond ID

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

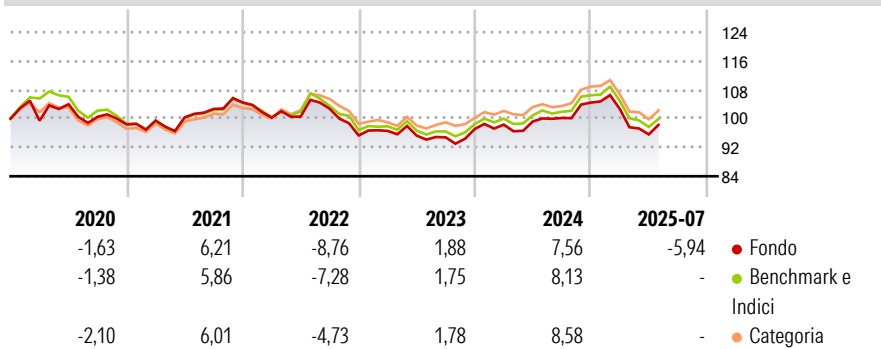
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in obbligazioni denominate in dollari USA, emesse dal governo USA, da altri governi, agenzie e società ed in obbligazioni cartolarizzate. Tutte le obbligazioni dovranno avere un rating 'BBB' assegnato da Moody's o Standard & Poor's, o comunque essere di equivalente qualità. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dai comitati locali di duration e del credito, congiuntamente ad un'analisi della curva dei rendimenti e dei titoli specifici.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	96,89	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	3,02	2,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-7,80	4,37	4,26	2025	-1,70	-6,87	-	-
1-Anno	-1,21	7,16	331,60	2024	1,24	0,89	0,98	4,27
3-Anni Ann.ti	-2,45	2,58	2,67	2023	1,33	-1,37	-0,50	2,45
5-Anni Ann.ti	-0,43	1,17	1,04	2022	-3,99	0,27	2,15	-7,22
10-Anni Ann.ti	1,12	1,36	1,27					

Rendimenti aggiornati al 27/08/2025

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	118,76
Liquidità	-18,72
Altro	-0,04

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
	Bassa		

Duration Effettiva	6,12
Maturity effettiva	8,67
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	-1,84	BBB	46,63
AA	29,32	BB	1,97
A	23,93	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,94
10 Year Treasury Note Future...	—	10,26
HSBC GIF Global IG Sec...	—	8,50
Federal National Mortgage...	—	3,34
US Treasury Bond Future Sept...	—	3,11
United States Treasury Bonds...	—	2,27
United States Treasury Bonds...	—	2,19
United States Treasury Bonds...	—	1,91
Credit Agricole S.A. London...	—	1,87
Ford Motor Credit Company...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	28,20
🏠 Societario	70,81
📄 Cartolarizzazioni	31,83
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-30,87
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,45
Da 0 a 4 cedole	18,30
Da 4 a 6 cedole	63,31
Da 6 a 8 cedole	6,94
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,21
da 3 a 5	19,42
da 5 a 7	9,90
da 7 a 10	7,54
da 10 a 15	5,48
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	13,49
oltre 30	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(27/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	19/07/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/08/2025)	USD 13,95	ISIN	LU0149734195		
Patrimonio Netto (Mln)	144,64 USD				

(31/05/2026)

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.