

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

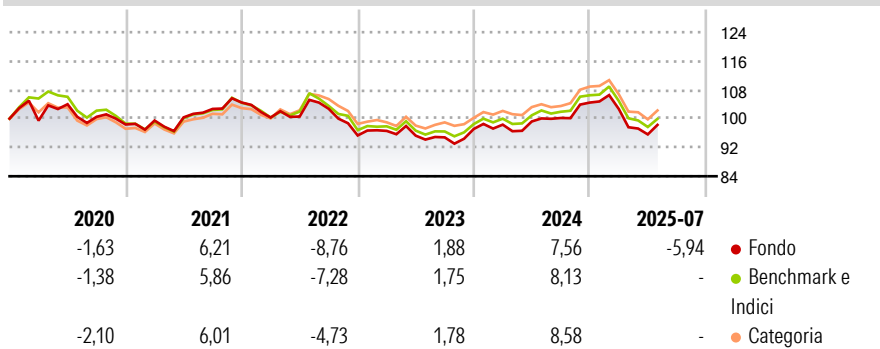
Morningstar Rating™

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	0,36	0,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-7,80	-0,85	-1,15	2025	-1,70	-6,87	-	-
1-Anno	-1,21	0,63	0,46	2024	1,24	0,89	0,98	4,27
3-Anni Ann.ti	-2,45	0,83	0,99	2023	1,33	-1,37	-0,50	2,45
5-Anni Ann.ti	-0,43	0,83	0,72	2022	-3,99	0,27	2,15	-7,22
10-Anni Ann.ti	1,12	1,31	1,22					

Rendimenti aggiornati al 27/08/2025

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	117,30
Liquidità	-17,62
Altro	0,32

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	5,94
Maturity effettiva	8,34
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-1,23	BBB	43,94
AA	31,69	BB	1,40
A	24,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,48
HSBC GIF Global IG Sec...	—	9,03
10 Year Treasury Note Future...	—	8,85
Federal National Mortgage...	—	3,87
US Treasury Bond Future June...	—	2,94
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	—	2,41
United States Treasury Bonds...	—	2,14
United States Treasury Bonds...	—	2,08
United States Treasury Bonds...	—	2,06
Federal National Mortgage...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,86
🏢 Societario	68,42
📄 Cartolarizzazioni	33,82
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-29,09
📊 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,76
Da 0 a 4 cedole	20,75
Da 4 a 6 cedole	62,39
Da 6 a 8 cedole	7,09
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,14
da 3 a 5	18,61
da 5 a 7	9,75
da 7 a 10	7,42
da 10 a 15	6,64
da 15 a 20	1,21
da 20 a 30	10,73
oltre 30	1,73

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	0,52%
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)	153,72 USD				

(30/04/2026)