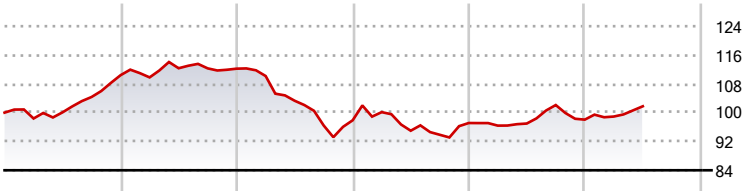
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income ICOEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	50% Markit iBoxx ALBI China Offshore TR USD, 50% Markit iBoxx ALBI China Onshore TR USD	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 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
10,41	1,63	-12,77	-0,78	0,97	3,78	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,71
6-Mesi	3,84
1-Anno	5,00
3-Anni Ann.ti	-0,48
5-Anni Ann.ti	0,27
10-Anni Ann.ti	-0,03

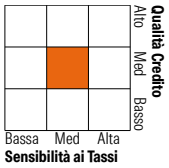
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,87	2,88	-	-
2024	-0,75	0,60	5,30	-3,97
2023	2,31	-5,15	-1,18	3,47
2022	-1,82	-6,23	-6,65	1,50
2021	-0,56	2,32	-0,02	-0,08

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,16
Liquidità	6,05
Altro	0,80

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,99
Maturity effettiva	7,40
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,54	BBB	15,81
AA	10,01	BB	2,62
A	67,09	B	0,70
		Below B	0,68
		Not Rated	2,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	5,93
Sun Hung Kai Properties...	—	5,70
China (People's Republic Of)...	—	5,49
China (People's Republic Of)...	—	5,41
Prologis, L.P. 3.25%	—	4,94
The Export-Import Bank of...	—	4,89
Agricultural Development...	—	4,87
Hysan (MTN) Ltd. 3.15%	—	4,66
REC Ltd. 4.75%	—	3,75
Agricultural Development...	—	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,38
Societario	72,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,94
Derivati	0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	84,05
Da 4 a 6 cedole	12,84
Da 6 a 8 cedole	2,52
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,31
da 3 a 5	25,28
da 5 a 7	15,71
da 7 a 10	22,88
da 10 a 15	1,08
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,16
oltre 30	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	12/10/2012
Nome del Gestore	Ming Leap
Data Inizio Gestione	13/09/2019
NAV (03/07/2025)	EUR 10,96
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	0,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0782296759
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 ICOEUR

Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	72,16 USD

© 2025 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 prodotto; (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.