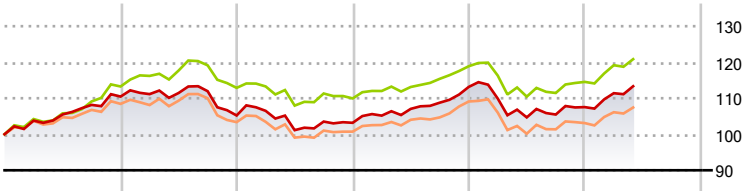
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income BC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari RMB	Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH Usato nel Report	50% Markit iBoxx ALBI China Offshore TR USD, 50% Markit iBoxx ALBI China Onshore TR USD	★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
10,45	-4,75	-1,93	9,66	-4,95	5,38	Fondo
13,25	-0,33	-2,60	8,13	-3,65	5,51	Benchmark e Indici
10,04	-4,65	-2,63	8,78	-5,43	4,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	51,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	Med

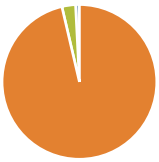
Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,38	4,25	4,33
6-Mesi	8,40	8,69	8,04
1-Anno	9,91	11,22	9,53
3-Anni Ann.ti	4,10	4,28	4,24
5-Anni Ann.ti	2,02	3,32	2,44
10-Anni Ann.ti	2,83	3,32	2,60

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

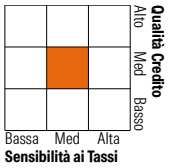
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,60	-	-	-
2025	-2,85	-4,76	0,76	1,96
2024	1,93	1,78	1,60	4,03
2023	1,23	-5,03	2,36	-0,33
2022	0,62	0,29	0,45	-6,03

Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,39
Maturity effettiva	6,25
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	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 %	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
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	18/12/2013
Nome del Gestore	Ming Leap
Data Inizio Gestione	13/09/2019
NAV (25/06/2026)	USD 13,53
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0954276696
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-

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 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 BC

Patrimonio Netto (Mln)	70,55 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 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.