

HSBC Global Investment Funds - Global Bond Total Return AC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

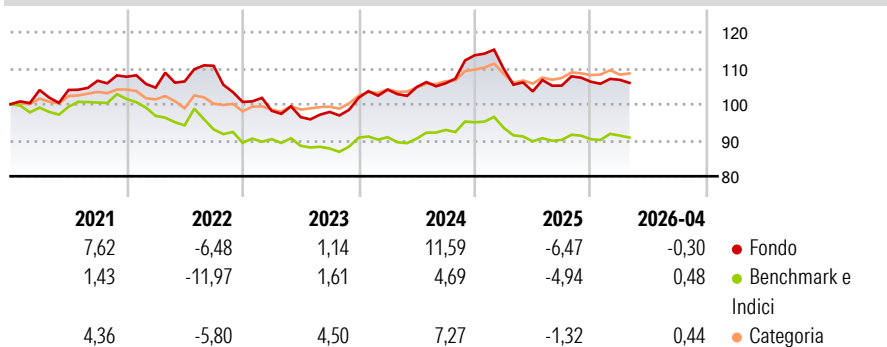
The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a portfolio allocated across global bonds and other similar securities or instruments, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. Asset classes may include but are not limited to developed markets sovereigns, developed markets investment grade corporate securities, developed markets high yield corporate securities, Emerging Markets sovereigns and Emerging Markets corporate securities. The Total Return strategy aims to capture the majority of the upside in the global bond universe while limiting the downside risk. The Total Return strategy has a flexible allocation across the full spectrum of global bonds and currency markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	77,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-Med

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

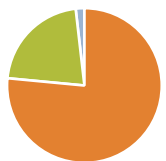
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	0,38	0,26	2026	0,49	-	-	-
6-Mesi	-1,26	-0,49	0,46	2025	-3,34	-5,69	1,56	1,03
1-Anno	-0,08	-0,38	2,93	2024	2,23	0,69	1,01	7,34
3-Anni Ann.ti	2,67	0,44	3,63	2023	-2,44	-1,79	1,49	4,02
5-Anni Ann.ti	0,97	-1,44	1,81	2022	-2,81	1,65	4,09	-9,06
10-Anni Ann.ti	1,80	-0,10	2,18					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	135,08
Liquidità	-38,28
Altro	3,20

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	4,31
Maturità effettiva	5,53
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,24	BBB	66,36
AA	0,37	BB	16,21
A	13,13	B	0,81
		Below B	0,00
		Not Rated	2,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	26,13
5 Year Treasury Note Future...	—	15,46
Euro Schatz Future Mar 26	—	8,62
2 Year Treasury Note Future...	—	8,19
Short-Term Euro BTP Future...	—	5,90
10 Year Australian Treasury...	—	5,39
HSBC GIF GEM Debt Total...	—	4,59
HSBC GIF US High Yield Bond...	—	4,49
10 Year Government of Canada...	—	4,00
T-Mobile USA, Inc. 3.9%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,93
🏢 Societario	71,05
🏠 Cartolarizzazioni	18,73
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-39,54
📄 Derivati	-0,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	43,76
Da 0 a 4 cedole	17,42
Da 4 a 6 cedole	25,02
Da 6 a 8 cedole	9,17
Da 8 a 10 cedole	3,77
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,53
da 3 a 5	5,21
da 5 a 7	10,12
da 7 a 10	14,96
da 10 a 15	12,28
da 15 a 20	1,91
da 20 a 30	3,65
oltre 30	6,90

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	27/02/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Oliver Boulind	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 12,15	ISIN	LU1163225284		
Patrimonio Netto (Mln)	247,74 USD				

(28/02/2026)