

HSBC Global Investment Funds - Global Bond Total Return IC

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

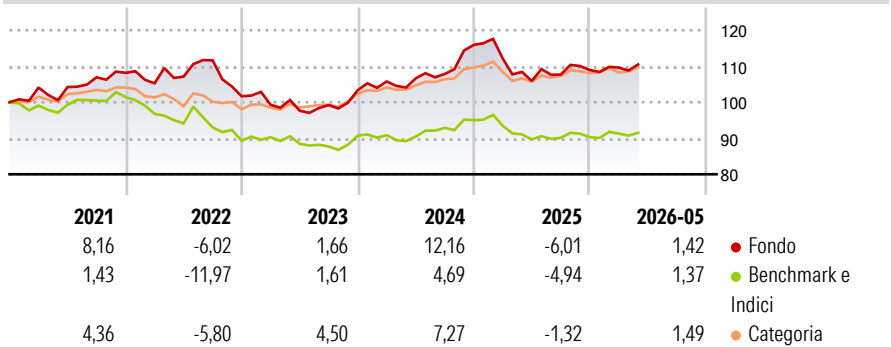
The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a portfolio allocated across global bonds and other similar securities or instruments, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. Asset classes may include but are not limited to developed markets sovereigns, 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	2,39	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	76,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-Med

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

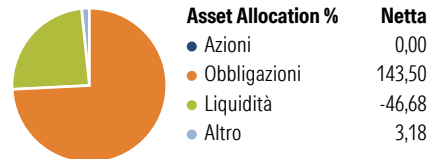
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,96	2,54	3,08	2026	0,63	-	-	-
6-Mesi	4,84	3,38	3,99	2025	-3,23	-5,57	1,68	1,16
1-Anno	7,10	3,77	6,15	2024	2,35	0,82	1,13	7,47
3-Anni Ann.ti	4,98	1,59	4,28	2023	-2,32	-1,66	1,61	4,16
5-Anni Ann.ti	1,89	-1,09	2,11	2022	-2,69	1,78	4,21	-8,95
10-Anni Ann.ti	2,45	-0,21	2,29					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™



Parametro	Fondo
Duration Effettiva	5,49
Maturità effettiva	7,06
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,01	BBB	64,77
AA	0,89	BB	11,28
A	12,33	B	5,34
		Below B	0,00
		Not Rated	4,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	17,48
5 Year Treasury Note Future...	—	12,35
2 Year Treasury Note Future...	—	9,12
Euro Schatz Future June 26	—	8,72
Short-Term Euro BTP Future...	—	5,33
HSBC GIF US High Yield Bond...	—	4,52
HSBC GIF GEM Debt Total...	—	3,97
10 Year Australian Treasury...	—	3,92
10 Year Government of Canada...	—	2,63
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	61,11
Societario	68,82
Cartolarizzazioni	18,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-48,44
Derivati	-0,40

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	40,76
Da 0 a 4 cedole	16,29
Da 4 a 6 cedole	28,21
Da 6 a 8 cedole	10,96
Da 8 a 10 cedole	3,50
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,36
da 3 a 5	7,57
da 5 a 7	13,59
da 7 a 10	10,68
da 10 a 15	11,73
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	4,60
oltre 30	8,38

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	3,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	27/02/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Oliver Boulind	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 12,97	ISIN	LU1163225441		
Patrimonio Netto (Mln)	242,44 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.