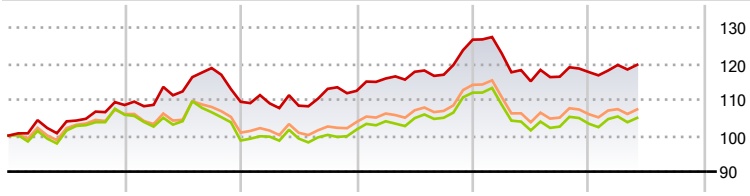
HSBC Global Investment Funds - Global Short Duration Bond AC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo.Il fondo deterrà prevalentemente un'ampia combinazione di azioni principalmente di grandi società consolidate aventi sede in Asia (Giappone escluso). Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell'attività in Asia (Giappone escluso). Il fondo non segue un parametro di riferimento. Nella selezione degli investimenti può essere preso in considerazione un parametro di riferimento. Il parametro di riferimento del fondo è MSCI AC Asia ex Japan Net.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	8,49	0,82	2,78	12,64	-7,11	1,72
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	1,57
Categoria	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	1,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	76,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,22	3,08	3,49
6-Mesi	5,02	5,03	5,07
1-Anno	6,13	5,80	6,14
3-Anni Ann.ti	4,22	2,80	3,37
5-Anni Ann.ti	3,60	1,54	2,07
10-Anni Ann.ti	2,35	1,52	1,80

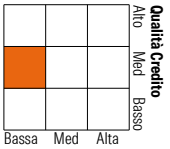
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,68	-	-	-
2025	-3,02	-6,29	1,10	1,11
2024	3,05	1,60	-0,68	8,32
2023	-0,41	-0,58	4,32	-0,49
2022	0,04	3,43	5,78	-7,89

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	114,05
Liquidità	-16,35
Altro	2,30

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,53
Maturity effettiva	3,18
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,88	BBB	45,89
AA	8,15	BB	7,42
A	28,35	B	1,64
		Below B	0,00
		Not Rated	1,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	24,68
Euro Schatz Future June 26	—	4,53
HSBC GIF GEM Debt Total...	—	4,04
Short-Term Euro BTP Future...	—	3,82
The Export-Import Bank of...	—	2,23
United States Treasury Notes...	—	1,74
Germany (Federal Republic...	—	1,44
Secretaria Do Tesouro...	—	1,44
Truist Financial Corp. 4.68%	—	1,29
HSBC US Dollar ESG Liquidity...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		551

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,26
Societario	68,30
Cartolarizzazioni	14,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,29
Derivati	-0,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,91
Da 0 a 4 cedole	33,57
Da 4 a 6 cedole	29,60
Da 6 a 8 cedole	7,44
Da 8 a 10 cedole	3,27
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,71
da 3 a 5	27,02
da 5 a 7	6,38
da 7 a 10	5,40
da 10 a 15	2,75
da 15 a 20	2,11
da 20 a 30	2,58
oltre 30	8,57

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	27/02/2015
Nome del Gestore	Oliver Boulind
Data Inizio Gestione	30/04/2019
NAV (25/06/2026)	USD 12,97
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	5.615,67 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	95,42 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1163226092

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
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.

MORNINGSTAR