

HSBC Global Investment Funds - Global Short Duration Bond IC

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

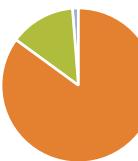
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

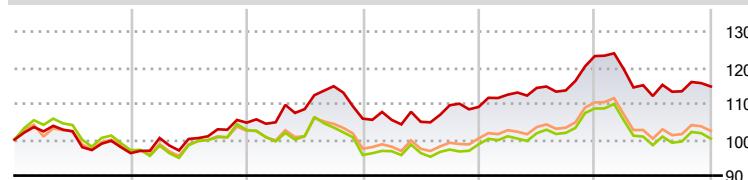
Misure di Rischio

Misura di Rischio		Valore	
3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	71,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-Med

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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	117,19
● Liquidità	-18,91
● Altro	1,72



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
8,77	1,08	3,07	12,94	-6,86	-0,75	● Fondo
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93	● Benchmark e Indici
6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	-0,83	● Categorie

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,73	-2,33	-2,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,45	0,21	0,38	2025	-2,96	-6,23	1,17	1,18
1-Anno	-8,40	-9,35	-8,91	2024	3,12	1,68	-0,62	8,40
3-Anni Ann.ti	2,07	0,84	1,20	2023	-0,34	-0,51	4,38	-0,42
5-Anni Ann.ti	3,22	0,53	1,17	2022	0,11	3,50	5,86	-7,84
10-Anni Ann.ti	2,22	1,37	1,59					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Duration Effettiva	2,71	0	0	0
	Maturità effettiva	3,28			
	Qualità Credito Media	BBB	AAA	BBB	36,37
			AA	BB	5,16
			A	B	0,46
				Below B	0,00
				Not Rated	2,50
Sensibilità ai Tassi					
Bassa	Med	Alta			
Alto	Med	Basso			
Qualità Credito					

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	24,60
Euro Schatz Future Mar 26	—	5,84
United States Treasury Notes...	—	2,61
Germany (Federal Republic...	—	2,50
Short-Term Euro BTP Future...	—	2,15
The Export-Import Bank of...	—	2,13
HSBC GIF GEM Debt Total...	—	2,07
10 Year Australian Treasury...	—	1,87
HSBC US Dollar ESG Liquidity...	—	1,37
China (People's Republic Of)...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		561

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Yield %
Governativo	39,4
Societario	65,5
Cartolarizzazioni	14,3
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	-18,8
Derivati	-0,5

Scadenze %

Sequência %	Função
da 1 a 3	18,54
da 3 a 5	29,10
da 5 a 7	4,49
da 7 a 10	5,06
da 10 a 15	2,09
da 15 a 20	2,14
da 20 a 30	2,17
outro 30	9,75

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	28,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
	www.assetmanagement.hs	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,43%
	bc.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/02/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Oliver Boulind	ISIN	LU1163226258		
Data Inizio Gestione	30/04/2019				
NAV (10/02/2026)	USD 13,28				
Patrimonio Netto (Mln)	5.740,31 USD				
(31/12/2025)					