

HSBC Global Investment Funds - Global Short Duration Bond ICHEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

Morningstar Rating™

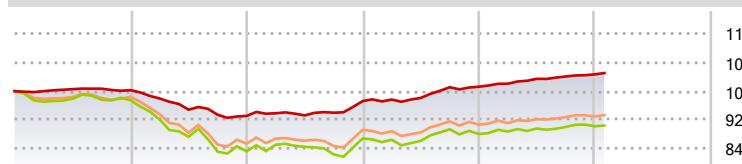
★★★★

EUR
Usato nel Report

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 2026-01

0,28	-7,13	4,43	4,10	3,39	0,37
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	1,90
3Y R-Squared	71,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

0,86

0,04

0,32

6-Mesi

1,52

1,11

1,12

1-Anno

3,50

2,21

2,37

3-Anni Ann.ti

3,82

2,29

2,67

5-Anni Ann.ti

1,01

-1,76

-1,18

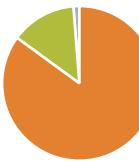
10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	117,19
• Liquidità	-18,91
• Altro	1,72

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturity effettiva

2,71

Qualità Credito Media

3,28

BBB

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

AAA

AA

A

BB

B

Below B

Not Rated

11,95

8,61

34,95

BB

0,46

0,00

2,50

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 G1F-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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	561	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo

da 1 a 3

18,54

Societario

da 3 a 5

29,10

Cartolarizzazioni

da 5 a 7

4,49

Enti Locali

da 7 a 10

5,06

Liquidità ed equivalenti

da 10 a 15

2,09

Derivati

da 15 a 20

2,14

Oltre 30

da 20 a 30

2,17

Oltretutto

oltre 30

8,75

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	2,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,44%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/10/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Oliver Boulind	ISIN	LU1494628131		
Data Inizio Gestione	30/04/2019				
NAV (10/02/2026)	EUR 10,62				
Patrimonio Netto (Mln)	5.740,31 USD				
(31/12/2025)					