## **HSBC Global Investment Funds - Global Short Duration Bond ICHEUR**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD 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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	1,96
3Y R-Squared	70,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,28 -7,13 4,43 4,10 3,17 Fondo Benchmark e 4,45 -2,52 -14,54 4,26 2,96 1,43 Indici 3,51 -1,49 -12,95 4,47 1,63 Categoria 2,80

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	0,22	0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	1,41	1,43	1,33	2025	0,82	1,34	0,63	-
1-Anno	3,30	1,25	1,51	2024	0,43	0,47	3,03	0,14
3-Anni Ann.ti	3,85	1,98	2,46	2023	0,79	-0,62	0,81	3,42
5-Anni Ann.ti	0,91	-1,94	-1,29	2022	-2,30	-3,19	-1,48	-0,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,00	0,55	0,13	-0,40
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





**Fixed Income Sector Weightings %** 

	Fondo
Duration Effettiva	2,71
Maturity effettiva	3,28
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,95	BBB	36,37
AA	8,61	BB	5,16
A	34,95	В	0,46
		Below B	0,00
		Not Rated	2,50

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	22,48
Euro Schatz Future Dec 25	_	7,07
Germany (Federal Republic	_	3,63
Short-Term Euro BTP Future	_	1,95
HSBC GIF GEM Debt Total	_	1,93
The Export-Import Bank of	-	1,90
United States Treasury Notes	_	1,42
Germany (Federal Republic	_	1,39
China (People's Republic Of)	_	1,18
Secretaria Do Tesouro	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	621

gg	
Governativo	37,68
Societario	63,43
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	13,96
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,43
■ Derivati	0,36
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,89
Da 0 a 4 cedole	38,58
Da 4 a 6 cedole	25,50
Da 6 a 8 cedole	7,45
Da 8 a 10 cedole	2,52
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,95
da 3 a 5	27,58
da 5 a 7	4,94
da 7 a 10	5,12
da 10 a 15	1,66
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	1,84
oltre 30	7,16

Anagrafica	
Società di Gestione	
Telefono	

(+352) 40 46 46 767 Web www.assetmanagement.hs bc.com Data di Partenza 26/10/2016 Nome del Gestore Oliver Boulind Data Inizio Gestione 30/04/2019

**HSBC** Investments

EUR 10,54 6.316,40 USD

(31/10/2025)

NAV (05/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	2,46 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1494628131

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	-