

# HSBC Global Investment Funds - Global Short Duration Bond ICHEUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

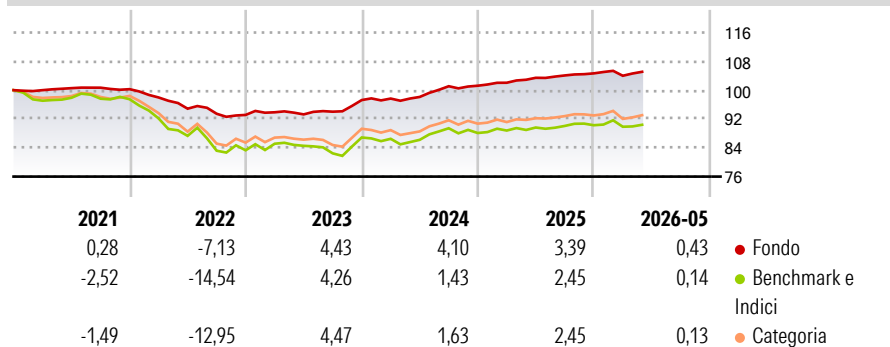
L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente un'ampia combinazione di azioni principalmente di grandi società consolidate aventi sede in Asia (Giappone escluso). Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono 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

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,24  | 3Y Sharpe Ratio | 0,48  |
| 3Y Beta           | 0,43  | 3Y Std Dev      | 2,03  |
| 3Y R-Squared      | 76,67 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,70  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,49  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,09  | 0,90  | 1,46  | 2026                     | -0,63 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,65  | 0,51  | 0,81  | 2025                     | 0,82  | 1,34  | 0,63  | 0,55  |
| 1-Anno           | 2,01  | 1,43  | 1,67  | 2024                     | 0,43  | 0,47  | 3,03  | 0,14  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,06  | 2,33  | 3,00  | 2023                     | 0,79  | -0,62 | 0,81  | 3,42  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,93  | -1,42 | -0,95 | 2022                     | -2,30 | -3,19 | -1,48 | -0,34 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |
| Bassa                |      |     |       |
| Med                  |      |     |       |
| Alta                 |      |     |       |

| Fondo                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,53  |
| Maturità effettiva    | 3,18  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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                    | 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             | 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      | 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                    | Patrimonio Classe (Mln) | 132,65 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | (+352) 40 46 46 767                 | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,44%         |
| Data di Partenza       | 26/10/2016                          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,44%         |
| Nome del Gestore       | Oliver Boulind                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 30/04/2019                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 10,62                           | ISIN                    | LU1494628131 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.615,67 USD                        |                         |              |                              |               |

(30/04/2026)

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.