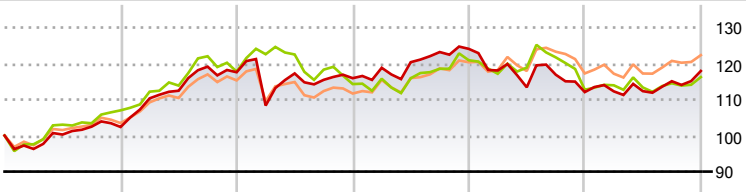
HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond BC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire un livello elevato di reddito. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità inferiore, che distribuiscono un reddito superiore, emesse da società e governi di qualunque paese. Potrà detenere anche obbligazioni di alta qualità emesse da società e governi di Asia e mercati emergenti. Le obbligazioni potranno essere denominate in qualunque valuta. Il fondo potrà anche investire sino al 20% in obbligazioni il cui reddito proviene da pagamenti regolari come rimborsi di prestiti o mutui (Titoli garantiti da ipoteca e Titoli garantiti da attività). Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d'interesse e di credito,acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti e...

Rendimenti



2018	2019	2020	2021	2022	2023-12	
2,39	14,84	-1,41	7,03	-9,68	5,23	Fondo
7,01	10,06	-2,94	5,78	-6,76	-	Benchmark e Indici
3,61	11,41	-3,12	7,86	-2,53	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	71,45	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,31	-0,60	0,44
6-Mesi	7,44	-4,22	-3,13
1-Anno	5,04	-3,06	-0,67
3-Anni Ann.ti	0,71	-1,28	0,85
5-Anni Ann.ti	2,75	-0,01	2,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

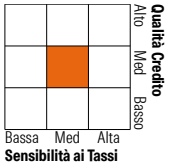
Rendimenti aggiornati al 12/01/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,18	0,05	2,45	2,47
2022	-4,85	-3,95	3,09	-4,13
2021	2,49	1,32	2,33	0,72

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,98
Liquidità	-4,88
Altro	2,89

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,51
Maturity effettiva	6,33
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,59	BBB	48,52
AA	4,02	BB	26,72
A	8,27	B	4,78
		Below B	2,75
		Not Rated	4,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	12,27
5 Year Treasury Note Future...	—	7,70
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	1,92
HSBC US Dollar ESG Liquidity...	—	0,89
UBS Group AG 9.25%	—	0,85
Venture Global LNG Inc. 8.375%	—	0,64
TDC Net AS 6.5%	—	0,63
Coty Inc / Hfc Prestige...	—	0,62
Jyske Bank AS 5.125%	—	0,60
Barclays PLC 4.973%	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		571

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,51
Societario	67,66
Cartolarizzazioni	8,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,37
Derivati	-4,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,76
Da 0 a 4 cedole	17,44
Da 4 a 6 cedole	35,15
Da 6 a 8 cedole	22,11
Da 8 a 10 cedole	5,63
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,44
da 3 a 5	12,47
da 5 a 7	12,48
da 7 a 10	17,99
da 10 a 15	10,91
da 15 a 20	2,69
da 20 a 30	8,80
oltre 30	11,13

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	07/12/2017
Nome del Gestore	Ricky Liu
Data Inizio Gestione	28/07/2010
NAV (12/01/2024)	USD 10,85
Patrimonio Classe (Mln) (12/01/2024)	0,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1679032315
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond BC

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	826,18 USD

© 2025 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.