

HSBC Global Investment Funds - Global Bond AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

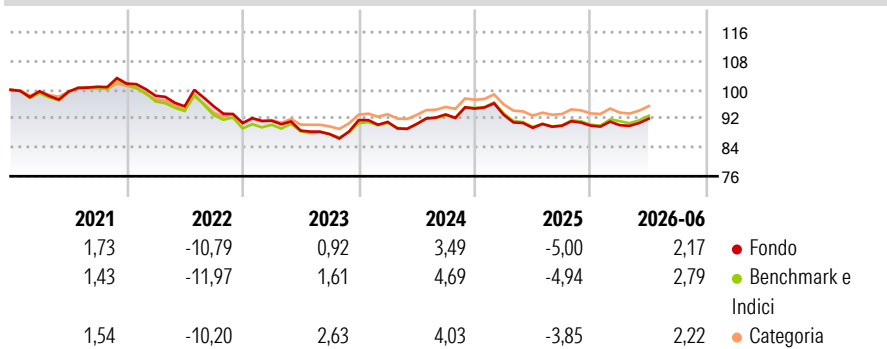
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in obbligazioni denominate in valute dei paesi OCSE. Gli investimenti si concentrano su titoli emessi o garantiti da stati e/o agenzie governative, o società di primaria importanza. Tutte le obbligazioni dovranno avere un rating pari ad almeno 'BBB' assegnato da Moody's o Standard & Poor's, o comunque essere di equivalente qualità.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	99,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	1,55	1,73	2026	0,15	2,02	-	-
6-Mesi	2,06	2,78	2,03	2025	-1,82	-3,88	0,62	0,06
1-Anno	2,88	3,64	2,94	2024	-0,55	-0,62	2,92	1,74
3-Anni Ann.ti	1,18	1,60	1,48	2023	0,73	-3,00	-1,10	4,42
5-Anni Ann.ti	-1,62	-1,41	-1,52	2022	-3,32	-2,99	0,04	-4,93
10-Anni Ann.ti	-0,56	-0,32	-0,32					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,19
● Liquidità	-6,91
● Altro	0,73

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	6,73
Maturità effettiva	9,01
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,01	BBB	36,19
AA	21,54	BB	4,38
A	26,87	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC GIF GEM Debt Total...	—	3,97
HSBC GIF Gbl Flex Sctsd...	—	3,91
United Kingdom of Great...	—	2,97
United States Treasury Notes...	—	2,59
China (People's Republic Of)...	—	2,53
Australia (Commonwealth of)...	—	2,49
China (People's Republic Of)...	—	2,10
United States Treasury Notes...	—	2,08
Government National Mortgage...	—	1,77
China (People's Republic Of)...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	55,68
🏠 Societario	37,15
🏢 Cartolarizzazioni	15,17
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-7,66
🏠 Derivati	-0,34

Coupon Range %

0 coupon	3,45
Da 0 a 4 cedole	52,52
Da 4 a 6 cedole	33,72
Da 6 a 8 cedole	7,57
Da 8 a 10 cedole	2,51
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %

da 1 a 3	5,49
da 3 a 5	20,59
da 5 a 7	10,00
da 7 a 10	20,11
da 10 a 15	7,61
da 15 a 20	3,71
da 20 a 30	13,43
oltre 30	6,55

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	5,73 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	31/07/1989	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Ernst Osiander	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/07/2026)	USD 11,77	ISIN	LU0039216972		
Patrimonio Netto (Mln)	47,81 USD				

(31/05/2026)

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.