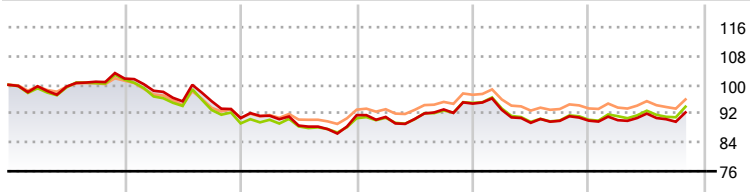
HSBC Global Investment Funds - Global Bond AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,73	-10,79	0,92	3,49	-5,00	2,53
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	98,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-Med

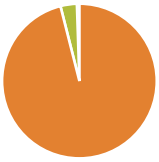
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	3,20	2,03
6-Mesi	3,23	4,03	2,99
1-Anno	2,37	3,72	2,38
3-Anni Ann.ti	2,01	2,59	2,20
5-Anni Ann.ti	-1,97	-1,53	-1,49
10-Anni Ann.ti	-0,36	-0,03	-0,03

Rendimenti aggiornati al 17/11/2026

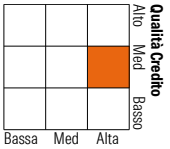
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,15	2,02	-2,45	-
2025	-1,82	-3,88	0,62	0,06
2024	-0,55	-0,62	2,92	1,74
2023	0,73	-3,00	-1,10	4,42
2022	-3,32	-2,99	0,04	-4,93

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,12
Liquidità	-3,68
Altro	0,56

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,60
Maturity effettiva	9,19
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,47	BBB	38,91
AA	18,62	BB	3,21
A	29,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC GIF GEM Debt Total...	—	4,30
HSBC GIF Glbl Flex Sctsd...	—	3,00
United States Treasury Notes...	—	2,37
China (People's Republic Of)...	—	2,36
China (People's Republic Of)...	—	2,27
HSBC GIF Global IG Sec...	—	2,03
China (People's Republic Of)...	—	2,01
International Bank for...	—	1,55
Swedbank AB (publ) 1.564%	—	1,45
Banque Federative du Credit...	—	1,40

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	222

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,57
Societario	40,20
Cartolarizzazioni	15,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,75
Derivati	-0,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,81
Da 0 a 4 cedole	48,21
Da 4 a 6 cedole	37,10
Da 6 a 8 cedole	11,23
Da 8 a 10 cedole	1,39
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,37
da 3 a 5	21,84
da 5 a 7	9,27
da 7 a 10	19,86
da 10 a 15	9,99
da 15 a 20	5,42
da 20 a 30	16,88
oltre 30	7,28

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	31/07/1989
Nome del Gestore	Ernst Osiander
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (17/11/2026)	USD 11,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	43,21 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	4,60 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0039216972
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

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 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.