

# HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond AD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

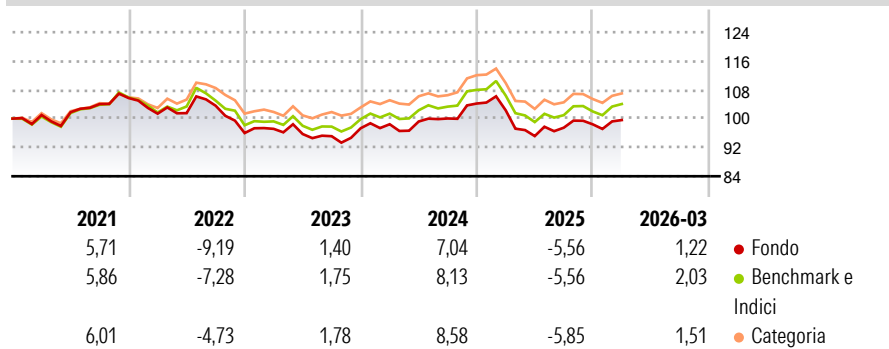
Il Comparto investe in obbligazioni denominate in dollari USA, emesse dal governo USA, da altri governi, agenzie e società ed in obbligazioni cartolarizzate. Tutte le obbligazioni dovranno avere un rating 'BBB' assegnato da Moody's o Standard & Poor's, o comunque essere di equivalente qualità. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dai comitati locali di duration e del credito, congiuntamente ad un'analisi della curva dei rendimenti e dei titoli specifici.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	-0,18	-0,54	2026	1,22	-	-	-
6-Mesi	-0,62	-0,30	-0,69	2025	-1,82	-6,99	2,45	0,94
1-Anno	4,00	3,23	3,00	2024	1,13	0,77	0,85	4,15
3-Anni Ann.ti	0,77	1,63	1,60	2023	1,21	-1,48	-0,63	2,33
5-Anni Ann.ti	-0,27	0,61	0,50	2022	-4,11	0,15	2,04	-7,33
10-Anni Ann.ti	0,59	1,31	1,19					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	117,67
Liquidità	-15,32
Altro	-2,35

### Fixed Income Style

#### Box™


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva	5,91
Maturity effettiva	8,15
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,78	BBB	41,72
AA	34,05	BB	0,87
A	22,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	15,93
10 Year Treasury Note Future...	—	10,99
HSBC GIF Global IG Sec...	—	8,74
5 Year Treasury Note Future...	—	4,82
Federal National Mortgage...	—	3,19
US Treasury Bond Future June...	—	2,69
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	—	2,16
Standard Chartered PLC 5.005%	—	2,10
Federal National Mortgage...	—	2,04
United States Treasury Bonds...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,83
🏢 Societario	63,18
📄 Cartolarizzazioni	32,55
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-30,63
📑 Derivati	0,06
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	15,06
Da 0 a 4 cedole	20,03
Da 4 a 6 cedole	58,94
Da 6 a 8 cedole	5,97
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,21
da 3 a 5	18,65
da 5 a 7	7,22
da 7 a 10	6,70
da 10 a 15	6,03
da 15 a 20	2,14
da 20 a 30	9,29
oltre 30	1,71

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	25/11/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/04/2026)	USD 10,01	ISIN	LU0149734781		
Patrimonio Netto (Mln)	175,79 USD				

(28/02/2026)